

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO DE 2024

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



Garça, 10 de julho de 2024

Ofício nº 23/2024

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Junho de 2024, referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 05/06/2024, 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



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

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, 10 de julho de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

---003



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

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 05/06/2024, conforme o Empenho nº 1684.

Garça, 10 de julho 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 Fict

Favorecido

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação

Nº Licit

Número 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 Cor

Unidade Orçamentária

021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Det.Cont

Nº Conv.

012-2021

Ano Cor

Função

13 - Cultura

SubFunção

392 - Difusão Cultural

Programa

0009 - APOIO À CULTURA

Proj/Ativ.

2074 - TERMOS

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da 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 I
ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.059/2023.

Itens do Empenho

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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	3	08/04/2024	86.265,69	09/04/2024
	4	02/05/2024	86.265,69	06/05/2024
	5	04/06/2024	86.265,69	06/06/2024
	6	26/06/2024	86.265,69	03/07/2024
			517.594,14	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
1	1	06/02/2024	86.265,69	0,00
2	2	05/03/2024	86.265,69	0,00
3	3	09/04/2024	86.265,69	0,00
4	4	06/05/2024	86.265,69	0,00
5	5	05/06/2024	86.265,69	0,00
			517.594,14	0,00

Fechar Detalhes do Empenho



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.



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.

---007

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 51.513.612/0001-19

Razão MOVIMENTO PRO CULTURA

Social:

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

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

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

Validade: 30/06/2024 a 29/07/2024

Certificação Número: 2024063001090391850238

Informação obtida em 04/07/2024 14:00:30

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

---008



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 8.278,17
Aplicações no mês:	R\$ 90.702,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 84.867,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,89
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 8,11
Rendimentos no mês:	R\$ 24,64
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 14.126,49

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.272,30	R\$ 5,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2024	Aplicação	R\$ 4.385,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.385,26
04/06/2024	Resgate	R\$ 2.432,59	R\$ 1,91	R\$ 0,41	R\$ 0,05	R\$ 2.434,04
05/06/2024	Aplicação	R\$ 86.265,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.265,69
06/06/2024	Resgate	R\$ 5.839,71	R\$ 5,06	R\$ 1,13	R\$ 0,00	R\$ 5.843,64
06/06/2024	Resgate	R\$ 4.385,26	R\$ 0,51	R\$ 0,01	R\$ 0,45	R\$ 4.385,31
06/06/2024	Resgate	R\$ 44.677,40	R\$ 1,75	R\$ 0,01	R\$ 1,68	R\$ 44.677,46
20/06/2024	Resgate	R\$ 27.421,81	R\$ 11,84	R\$ 1,33	R\$ 5,92	R\$ 27.426,40
25/06/2024	Resgate	R\$ 101,08	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 101,12
28/06/2024	Aplicação	R\$ 51,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51,70
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 14.117,10	R\$ 9,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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 31/05/2024: **R\$8.278,17**

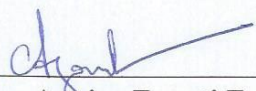
NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

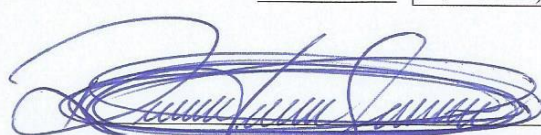
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

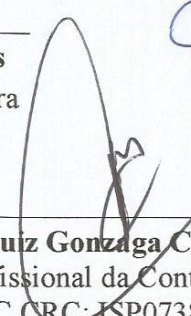
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU						
SOMA DOS CRÉDITOS						0,00

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

SALDO DO EXTRATO 28/06/2024: **R\$14.126,49**


Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pro Cultura


Rafael Francisco Scarpinello
1º Tesoureiro


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

--- 010

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041442623008006
04/07/2024 14:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	51,70 C	
				03/06 16:24 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
03/06/2024		0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	5.270,98 C	
				03/06 16:24 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
03/06/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	937,42 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.385,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	2.430,34 D	
				ACCREDITO S A			
04/06/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.781.604	3,70 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.434,04 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.879.903	86.265,69 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
05/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	86.265,69 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	512,36 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/06/2024		0290	99015	120 Transferido para Poupança	550.290.510.106.946	2.805,39 D	
				06/06 16:05 AMANDAADLE DO CARMO DAH			
06/06/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.491	47.167,66 D	
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.704,57 D	
				104 0305 15249869840 ADRIANO MARTINS F			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.079,81 D	
				104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	512,36 D	
				104 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	1.100,98 D	
				104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA			
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.006.060	12,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.006.061	12,00 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.006.062	12,00 D	

Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.581.100.006.063	12,00 D	
Cobrança referente 06/06/2024						
06/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.906,41 C	0,00 C
Rende Facil						
20/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	402,43 D	
LIFE COBRANCAS LTDA						
20/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.002	169,14 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.003	21.959,47 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	4.895,36 D	
20/06 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
20/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	27.426,40 C	0,00 C
Rende Facil						
25/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	62.501	101,12 D	
SAAE GARCA COD BARRAS						
25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101,12 C	0,00 C
Rende Facil						
28/06/2024	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	51,70 C	
28/06 16:29 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI						
28/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	51,70 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

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 5.270,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

03/06/2024 16:14:39

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

03/06/2024 16:24:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.: 

Obs.: Devolução das Notas 107001, 230153, 10696 e 4029
conforme solicitado no Memorando 793/2024
do Departamento de Convênio.

---013

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364768956 Série C
Data de Emissão: 16/05/2024
Data de Apresentação: 17/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 12/06/2024
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco
034E.5BF9.F767.7295.081B.0053.B890.E6BA

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	MAI/2024	03/06/2024	937,42

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 917051010487	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/24	1.055,000	kWh	0,47940285	505,77	505,77	18,00	91,04	414,73	3,53	16,22	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	1.055,000	kWh	0,41994313	443,04	443,04	18,00	79,75	363,29	3,09	14,20	Verde
	Total Distribuidora					948,81							Verde
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					11,39							10 Dias

Termo de Colaboração nº 12/21-497A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: DD

Total Consolidado

937,42 948,81 170,79 778,02 6,62 30,42

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 MAI	1055	29	Consumo	TUSD	TE			10/05/2024	11/04/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
ABR	1036	29	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	307017982	Ativa	47939	46884	1,00	1,055	
MAR	1069	33										
FEV	421	28										
JAN	281	29										
2023 DEZ	1024	33										
NOV	953	31										
OUT	1225	29										
SET	849	32										
AGO	525	30										
JUL	713	30										
JUN	716	32										
MAI	715	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,47 TE R\$ 4,33
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 364768956 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0290

Cód.DébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
937,42

Data de Vencimento
03/06/2024

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
FARMA JU

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

836300000095 374200403334 834432541037 300002270571

Autenticação Mecânica



Cópia confere com o original

Data: 10/07/24

Ass.:

014



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360414426230081
04/07/2024 14:47:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.47.23
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: 016699 RETORNO/SEQ: 007499/04983
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 03.06.2024

DATA DO DEBITO: 03.06.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 937,42

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 1.EEB.920.180.8A3.ECB

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Termo de Colaboração nº 1212449TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.:

--- 015

**Bradesco****| 237-2 |****23792.65701 90000.005026 66000.137100 1 97390000243034**

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000050266-1
Número do documento 39846	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 06/06/2024		Valor documento 2.430,34	
(-) 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 Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					
Demonstrativo Refere-se ao documento 39846.					

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: do b.c.a

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 |****23792.65701 90000.005026 66000.137100 1 97390000243034**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 06/06/2024
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 R BOA VISTA, 43 ANDAR 11 - CENTRO - CEP: 01014-001 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 04/06/2024	Nº documento 39846	Espécie doc. DM	Acelte N	Data processamento 04/06/2024	Nosso número 09/00000050266-1
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.430,34
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS Garca - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24Ass.: [Assinatura]

--- 016

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94
608746*****8332	ERIKA MAGALHAES	19	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94
608746*****7908	FERNANDO LEO	81	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	83	03/06/24	05/06/24	2430,34	220,94

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.: [Assinatura]

--- 017



Banco do Brasil - Central de Pendências

04/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:39
029000290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792657019000000502666000137100197390000243034

BENEFICIARIO:

ACCREDITO S A

NOME FANTASIA:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO S A

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO	60.401
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.430,34
VALOR COBRADO	2.430,34

=====

NR.AUTENTICACAO E.89B.8BC.4A7.EF4.804

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

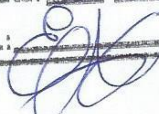
0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.: 

---018

Folha de Pagamento

03/06/2024 09:21:07

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:1

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Cód: 16	Nome: ADRIANO MARTINS FREITAS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 16/09/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores	264,27	11 INSS Sobre Salário	9,00 145,30
23 Hora Atividade	5,00 75,50		
1184 Salário Aula 2	54,00 1.356,48		
1201 Salário Aula 5	5,25 153,62		
Base INSS Empresa:	1.849,87	Base INSS Funcionário:	1.849,87
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.849,87	Base F.G.T.S.:	1.849,87
Proventos:	1.849,87	Deduções:	564,80
		F.G.T.S.:	147,99
		Descontos:	145,30
		Líquido:	1.704,57

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	12,00 270,35
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)	180,75	13 IRRF Sobre Salário	7,50 20,41
Base INSS Empresa:	3.096,15	Base INSS Funcionário:	3.096,15
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.096,15	Base F.G.T.S.:	3.096,15
Proventos:	3.096,15	Deduções:	564,80
		F.G.T.S.:	247,69
		Descontos:	290,76
		Líquido:	2.805,39

Cód: 78	Nome: ANDREA TRAVASSOS DELICATO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 5 Salário: 0,00	
22 Dsr Professores	158,26	11 INSS Sobre Salário	7,50 83,08
23 Hora Atividade	5,00 45,22		
1184 Salário Aula 2	36,00 904,32		
Base INSS Empresa:	1.107,80	Base INSS Funcionário:	1.107,80
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.107,80	Base F.G.T.S.:	1.107,80
Proventos:	1.107,80	Deduções:	564,80
		F.G.T.S.:	88,62
		Descontos:	83,08
		Líquido:	1.024,72

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	9,00 138,71
23 Hora Atividade	5,00 72,51		
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	Base F.G.T.S.:	1.776,57
Proventos:	1.776,57	Deduções:	564,80
		F.G.T.S.:	142,13
		Descontos:	138,71
		Líquido:	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	82,07	11 INSS Sobre Salário	7,50 43,08
23 Hora Atividade	5,00 23,45		
1184 Salário Aula 2	18,67 468,99		
Base INSS Empresa:	574,51	Base INSS Funcionário:	574,51
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	574,51	Base F.G.T.S.:	574,51
Proventos:	574,51	Deduções:	564,80
		F.G.T.S.:	45,96
		Descontos:	43,08
		Líquido:	531,43

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	9,00 146,92
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)	99,66		

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA

Recurso: municipalForma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/24Ass.: [Assinatura]

019

Folha de Pagamento				03/06/2024 09:21:07	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			Pág:2
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024		
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.867,85	Base INSS Funcionário:	1.867,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.867,85	F.G.T.S.:	149,43
Base I.R.R.F.:	1.867,85	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.867,85	Descontos:	146,92	Liquido:	1.720,93
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	Liquido:	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	12,00	236,11
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)		164,09			
Base INSS Empresa:	2.810,77	Base INSS Funcionário:	2.810,77	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.810,77	F.G.T.S.:	224,86
Base I.R.R.F.:	2.810,77	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.810,77	Descontos:	236,11	Liquido:	2.574,66
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		525,57	11 INSS Sobre Salário	12,00	340,29
23 Hora Atividade	5,00	150,16	13 IRRF Sobre Salário	15,00	85,69
1184 Salário Aula 2	90,67	2.277,63			
1201 Salário Aula 5	24,80	725,65			
Base INSS Empresa:	3.679,01	Base INSS Funcionário:	3.679,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.679,01	F.G.T.S.:	294,32
Base I.R.R.F.:	3.679,01	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.679,01	Descontos:	425,98	Liquido:	3.253,03
Cód: 105		Nome: FABIOLA LEHNHARDT		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 05/08/2015		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		153,26	11 INSS Sobre Salário	7,50	80,46
23 Hora Atividade	5,00	43,79			
1184 Salário Aula 2	27,00	678,24			
1201 Salário Aula 5	6,75	197,51			
Base INSS Empresa:	1.072,80	Base INSS Funcionário:	1.072,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.072,80	F.G.T.S.:	85,82
Base I.R.R.F.:	1.072,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.072,80	Descontos:	80,46	Liquido:	992,34
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	12,00	246,02
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)		253,00			
Base INSS Empresa:	2.893,42	Base INSS Funcionário:	2.893,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.893,42	F.G.T.S.:	231,47
Base I.R.R.F.:	2.893,42	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.893,42	Descontos:	246,02	Liquido:	2.647,40

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Exemplar

Cópia confere com o original.
Data: 10/07/24
Ass.: [Assinatura]

- 020

Folha de Pagamento				03/06/2024 09:21:08	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	
				UF: SP	
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		309,57	11 INSS Sobre Salário	9,00	173,84
23 Hora Atividade	5,00	88,45			
1184 Salário Aula 2	70,42	1.768,95			
Base INSS Empresa:	2.166,97	Base INSS Funcionário:	2.166,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.166,97	F.G.T.S.:	173,36
Base I.R.R.F.:	2.166,97	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.166,97	Descontos:	173,84	Liquido:	1.993,13
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		263,86	11 INSS Sobre Salário	9,00	145,05
23 Hora Atividade	5,00	75,39			
1184 Salário Aula 2	54,00	1.356,48			
1201 Salário Aula 5	5,17	151,27			
Base INSS Empresa:	1.847,00	Base INSS Funcionário:	1.847,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.847,00	F.G.T.S.:	147,76
Base I.R.R.F.:	1.847,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.847,00	Descontos:	145,05	Liquido:	1.701,95
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	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,90
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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.523,21	F.G.T.S.:	121,86
Base I.R.R.F.:	1.523,21	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.523,21	Descontos:	115,90	Liquido:	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:	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		106,82	11 INSS Sobre Salário	7,50	56,08
23 Hora Atividade	5,00	30,52			
1184 Salário Aula 2	24,30	610,42			
Base INSS Empresa:	747,76	Base INSS Funcionário:	747,76	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	747,76	F.G.T.S.:	59,82
Base I.R.R.F.:	747,76	Deduções:	564,80		
Proventos:	747,76	Descontos:	56,08	Liquido:	691,68
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	11 INSS Sobre Salário	7,50	103,85
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 INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.384,74	F.G.T.S.:	110,78
Base I.R.R.F.:	1.384,74	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.384,74	Descontos:	103,85	Liquido:	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:	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		178,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,47
23 Hora Atividade	5,00	50,87			
1184 Salário Aula 2	40,50	1.017,36			

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: trav

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.: [Assinatura]

021

Folha de Pagamento				03/06/2024 09:21:08			
Apelido: 116				Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19				Inscrição:		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10				Bairro: Williams		Cidade: Garça	
						UF: SP	
Base INSS Empresa:		1.246,27	Base INSS Funcionário:		1.246,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.246,27	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		1.246,27	Deduções:		564,80		
Proventos:		1.246,27	Descontos:		93,47	Liquido:	
						1.152,80	
Cód: 124		Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN			Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:
							0,00
22 Dsr Professores			301,13	11 INSS Sobre Salário		9,00	168,53
23 Hora Atividade			5,00				86,04
1184 Salário Aula 2			68,50				1.720,72
Base INSS Empresa:		2.107,89	Base INSS Funcionário:		2.107,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.107,89	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		2.107,89	Deduções:		564,80		
Proventos:		2.107,89	Descontos:		168,53	Liquido:	
						1.939,36	
Cód: 72		Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA			Função: Insp. de Alunos-Escola Privada		Dep. IR:
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
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)				132,07			182,42
Base INSS Empresa:		2.262,23	Base INSS Funcionário:		2.262,23	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.262,23	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		2.262,23	Deduções:		564,80		
Proventos:		2.262,23	Descontos:		182,42	Liquido:	
						2.079,81	
Cód: 110		Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO			Função: Coordenador(a)		Dep. IR:
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
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)				341,94	13 IRRF Sobre Salário		27,50
Base INSS Empresa:		5.355,81	Base INSS Funcionário:		5.355,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		5.355,81	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		5.355,81	Deduções:		568,62		
Proventos:		5.355,81	Descontos:		989,10	Liquido:	
						4.366,71	
Cód: 113		Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA			Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:
Admissão: 01/04/2018		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:
							0,00
22 Dsr Professores				225,30	11 INSS Sobre Salário		9,00
23 Hora Atividade				5,00			120,75
1184 Salário Aula 2				51,25			64,37
				1.287,40			
Base INSS Empresa:		1.577,07	Base INSS Funcionário:		1.577,07	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.577,07	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		1.577,07	Deduções:		564,80		
Proventos:		1.577,07	Descontos:		120,75	Liquido:	
						1.456,32	
Cód: 111		Nome: NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO			Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:
Admissão: 01/02/2018		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:
							0,00
22 Dsr Professores				192,33	11 INSS Sobre Salário		7,50
23 Hora Atividade				5,00			100,97
1184 Salário Aula 2				43,75			54,95
				1.099,00			
Base INSS Empresa:		1.346,28	Base INSS Funcionário:		1.346,28	Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		1.346,28	F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		1.346,28	Deduções:		564,80		
Proventos:		1.346,28	Descontos:		100,97	Liquido:	
						1.245,31	
Cód: 123		Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA			Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR:
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário:
							0,00
22 Dsr Professores				79,13	11 INSS Sobre Salário		7,50
23 Hora Atividade				5,00			41,54
				22,61			

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

Cópia confere com o original.
Data: 10/07/24
Ass.: [Assinatura]

022

Folha de Pagamento				03/06/2024 09:21:08			
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA				Pág:5	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024			
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça		UF: SP	
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	Liquido:		512,36
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	Liquido:		2.756,37
Cód: 12		Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0	
Admissão: 04/08/2003		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores			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	Liquido:		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	84,23
22 Dsr Professores			160,45				
23 Hora Atividade		5,00	45,84				
1184 Salário Aula 2		36,50	916,88				
Base INSS Empresa:		1.123,17	Base INSS Funcionário:	1.123,17	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.123,17	F.G.T.S.:		89,85
Base I.R.R.F.:		1.123,17	Deduções:	564,80			
Proventos:		1.185,21	Descontos:	84,23	Liquido:		1.100,98
Cód: 122		Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON		Função: Secretária		Dep. IR: 0	
Admissão: 19/05/2021		Situação: Ativo		Ocorrência:		Salário: 1.768,19	
1 Salário		30,00	1.768,19	11 INSS Sobre Salário		9,00	146,02
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)			89,69				
Base INSS Empresa:		1.857,88	Base INSS Funcionário:	1.857,88	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.857,88	F.G.T.S.:		148,63
Base I.R.R.F.:		1.857,88	Deduções:	564,80			
Proventos:		1.857,88	Descontos:	146,02	Liquido:		1.711,86
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			149,46	11 INSS Sobre Salário		7,50	78,46
23 Hora Atividade		5,00	42,70				
1184 Salário Aula 2		34,00	854,08				
Base INSS Empresa:		1.046,24	Base INSS Funcionário:	1.046,24	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	1.046,24	F.G.T.S.:		83,70
Base I.R.R.F.:		1.046,24	Deduções:	564,80			
Proventos:		1.046,24	Descontos:	78,46	Liquido:		967,78

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Contábil

Cópia confere com o original.
Data: 10/07/24
Ass.: [Assinatura]

023

Folha de Pagamento				03/06/2024 09:21:08	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça	UF: SP
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			
Base INSS Empresa:	1.177,03	Base INSS Funcionário:	1.177,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.177,03	F.G.T.S.:	94,16
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		Dep. IR: 0
Admissão: 06/02/2012	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		570,31	11 INSS Sobre Salário	12,00	377,87
23 Hora Atividade	5,00	162,95	13 IRRF Sobre Salário	15,00	132,66
1184 Salário Aula 2	119,25	2.995,56			
1201 Salário Aula 5	9,00	263,34			
Base INSS Empresa:	3.992,16	Base INSS Funcionário:	3.992,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.992,16	F.G.T.S.:	319,37
Base I.R.R.F.:	3.992,16	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.992,16	Descontos:	510,53	Líquido:	3.481,63

Termo de Colaboração nº 12121497A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
 Data: 10/07/24
 Ass.: [Assinatura]

---024

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

RESUMO

Encargamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	210,00	18.882,91	11 INSS Sobre Salário	282,50	5.170,54
4 Salário Família	1,00	62,04	13 IRRF Sobre Salário	80,00	714,26
22 Dsr Professores		5.864,23			
23 Hora Atividade	115,00	1.675,49			
1184 Salário Aula 2	1.223,98	30.746,38			
1201 Salário Aula 5	94,44	2.763,32			
1390 Hora Extra 100% c/DSR (valor)		1.261,20			

Proventos: 61.255,57

Descontos: 5.884,80

Líquido: 55.370,77

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 61.193,53

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.: 12.850,64

INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00

INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00

INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Encargos Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 1.529,88

0002 - Incra 0,20 % 122,39

0032 - Sesc 1,50 % 917,92

0064 - Sebrae 0,30 % 183,57

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 61.193,53

Deduções: 16.947,82

Base PIS: 61.193,53

Valor PIS: 611,94

FGTS - Base e Contribuição SETI

Base F.G.T.S.: 61.193,53

F.G.T.S.: 4.895,47

C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00

F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS - Base e Contribuição CRRE

Base F.G.T.S.: 0,00

F.G.T.S.: 0,00

C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00

F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

Multa FGTS: 0,00

C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 5.170,54

Cod. 1058 Dedução FPAS 62,04

Cod. 1040 Empresa 12.850,64

Cod. 1066 Total Líquido 20.712,90

Cod. 0099 Terceiros 2.753,76

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 7 Empregados

Ocorrência 1: 22 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Termo de Colaboração nº 12121-4OTA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass: [Assinatura]



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 2.805,39
Destinação 0
Data Nesta data

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/06/2024 15:59:02

06/06/2024 16:05:51

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			GARÇA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	30,00	2.915,40	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		180,75	
11	INSS Sobre Salário	12,00		270,35
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,41

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

				Total Vencimentos 3.096,15	Total Descontos 290,76
				Total Liquido →	2.805,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.915,40	3.096,15	3.096,15	247,69	3.096,15	7,50

Amade
Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/2024

Ass: STP

---026

Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.jun.2024 15:45:31**Data Pagamento:** 06/06/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 47.167,66**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 06/06/2024 15:56:02

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias 06/06/2024 16:06:59

OBS:

Agendada

Termo de Colaboração nº 12/2149TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiola Lehnhardt	066.483.378-00	141-4 / 161142-9	Agendado	Salário	R\$ 992,34
2	Rose Meire F Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Agendado	Salário	R\$ 1.711,86
3	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Agendado	Salário	R\$ 1.939,36
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\$ 1.024,72
6	Fabiano Jose Chiari Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Agendado	Salário	R\$ 3.253,03
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\$ 2.574,66
10	Thiago Francisco Marini	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Agendado	Salário	R\$ 967,78
11	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Agendado	Salário	R\$ 2.536,76

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 06/06/2024 às 16:07:09, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24Ass. 

---027

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Agendado	Salário	R\$ 2.647,40
13	Cristiane C Silva Ramos	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Salário	R\$ 1.720,93
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Salário	R\$ 1.701,95
15	Bruna M 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 B Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Agendado	Salário	R\$ 691,68
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\$ 1.993,13
20	Natali A Cacanha Araujo	466.458.688-47	290-9 / 29170-6	Agendado	Salário	R\$ 1.245,31
21	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Agendado	Salário	R\$ 1.456,32
22	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Agendado	Salário	R\$ 531,43
23	Maria Rosa T Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Salário	R\$ 4.366,71
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 06/06/2024 às 16:07:09, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTTI 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 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

Cópia confere com o original.
Data: 10/07/24
Ass.: [Assinatura]

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		153,26	
23	Hora Atividade	5,00	43,79	
1184	Salário Aula 2	27,00	678,24	
1201	Salário Aula 5	6,75	197,51	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,46

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.072,80	80,46
				Total Liquido →	992,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.072,80	1.072,80	85,82	1.072,80	*****

Fabiola Lehnhardt
Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.768,19	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		89,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,02

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.857,88	146,02
				Total Liquido →	1.711,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.768,19	1.857,88	1.857,88	148,63	1.857,88	*****

Rafael Franon
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/24

Ass: [Assinatura]

/ /
Data

029

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
124	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 03/02/2023		2000	1	0
							Folha
							1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		301,13	
23	Hora Atividade	5,00	86,04	
1184	Salário Aula 2	68,50	1.720,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,53

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.107,89	168,53
				Total Liquido →	1.939,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.107,89	2.107,89	168,63	2.107,89	*****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
12	RENATA ALMODOVAR MORAIS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/08/2003		2000	1	0
							Folha
							1

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data

Data: 10/07/24

Ass.

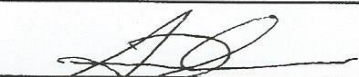
030

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	ANDREA TRAVASSOS DELICATO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/03/2012		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		158,26	
23	Hora Atividade	5,00	45,22	
1184	Salário Aula 2	36,00	904,32	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,08

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.107,80	83,08
				Total Liquido →	1.024,72
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.107,80	Base Calculo FGTS 1.107,80	FGTS do MES 88,62	Base Calculo IRRF 1.107,80	Faixa IRRF *****


Assinatura

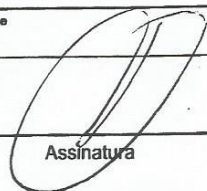
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		525,57	
23	Hora Atividade	5,00	150,16	
1184	Salário Aula 2	90,67	2.277,63	
1201	Salário Aula 5	24,80	725,65	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,29
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,69

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.679,01	425,98
				Total Liquido →	3.253,03
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 3.679,01	Base Calculo FGTS 3.679,01	FGTS do MES 294,32	Base Calculo IRRF 3.679,01	Faixa IRRF 15,00


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.: 

Data

--- 031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.992,16	510,53
				Total Liquido ->	3.481,63
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 3.992,16	Base Calculo FGTS 3.992,16	FGTS do MES 319,37	Base Calculo IRRF 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 Maio/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 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass:

Data

032

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.646,68	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		164,09	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,11

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.810,77	236,11
				Total Liquido →	2.574,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.646,68	2.810,77	2.810,77	224,86	2.810,77	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		149,46	
23	Hora Atividade	5,00	42,70	
1184	Salário Aula 2	34,00	854,08	
11	INSS Sobre Salário	7,50		78,46

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.046,24	78,46
				Total Liquido →	967,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.046,24	1.046,24	83,70	1.046,24	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/24

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 Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/02/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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 12121-40TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

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

Eder Carlos Calcete
Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.640,42	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		253,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,02

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.893,42	Total Descontos 246,02
				Total Líquido →	2.647,40
Salário Base 2.640,42	Sal.Contr.INSS 2.893,42	Base Calculo FGTS 2.893,42	FGTS do MES 231,47	Base Calculo IRRF 2.893,42	Faixa IRRF *****

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass: [Assinatura]

_____/_____/_____
Data

--- 034

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/03/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.768,19	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		99,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,92

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.867,85	146,92
				Total Liquido →	1.720,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.768,19	1.867,85	1.867,85	149,43	1.867,85	*****

CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS
Assinatura

____/____/____
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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
		ADMISSÃO: 23/03/2011						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		263,86	
23	Hora Atividade	5,00	75,39	
1184	Salário Aula 2	54,00	1.356,48	
1201	Salário Aula 5	5,17	151,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,05

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.847,00	145,05
				Total Liquido →	1.701,95
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.847,00	1.847,00	147,76	1.847,00	*****

ISRAEL PEREIRA DA SILVA
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.: [Assinatura]

____/____/____
Data

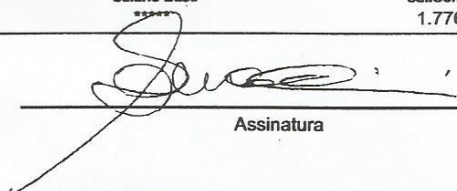
035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/03/2013		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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

				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

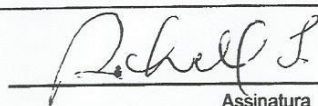
 Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 04/03/2013		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		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

				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: 10/07/24

Ass.: 

 Data

036

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		106,82	
23	Hora Atividade	5,00	30,52	
1184	Salário Aula 2	24,30	610,42	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,08

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

				Total Vencimentos 747,76	Total Descontos 56,08
				Total Liquido →	691,68
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 747,76	Base Calculo FGTS 747,76	FGTS do MES 59,82	Base Calculo IRRF 747,76	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 Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		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 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.523,21	115,90
				Total Liquido →	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: 10/10/24

Ass.: [Assinatura]

--- 037

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		309,57	
23	Hora Atividade	5,00	88,45	
1184	Salário Aula 2	70,42	1.768,95	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,84

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

				Total Vencimentos 2.166,97	Total Descontos 173,84
				Total Liquido →	1.993,13
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 2.166,97	Base Calculo FGTS 2.166,97	FGTS do MES 173,36	Base Calculo IRRF 2.166,97	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 Maio/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		192,33	
23	Hora Atividade	5,00	54,95	
1184	Salário Aula 2	43,75	1.099,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,97

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

				Total Vencimentos 1.346,28	Total Descontos 100,97
				Total Liquido →	1.245,31
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.346,28	Base Calculo FGTS 1.346,28	FGTS do MES 107,70	Base Calculo IRRF 1.346,28	Faixa IRRF *****

Natali Araújo
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

ASS. [Assinatura]

Data

038

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		225,30	
23	Hora Atividade	5,00	64,37	
1184	Salário Aula 2	51,25	1.287,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,75

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 1.577,07	Total Descontos 120,75
						Total Liquido ->	1.456,32
Salário Base *****	Sal.Contr.JNSS 1.577,07	Base Calculo FGTS 1.577,07	FGTS do MES 126,17	Base Calculo IRRF 1.577,07	Faixa IRRF *****		

Mariane Souza
Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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		82,07	
23	Hora Atividade	5,00	23,45	
1184	Salário Aula 2	18,67	468,99	
11	INSS Sobre Salário	7,50		43,08

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

						Total Vencimentos 574,51	Total Descontos 43,08
						Total Liquido ->	531,43
Salário Base *****	Sal.Contr.JNSS 574,51	Base Calculo FGTS 574,51	FGTS do MES 45,96	Base Calculo IRRF 574,51	Faixa IRRF *****		

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass. [Assinatura]

Data

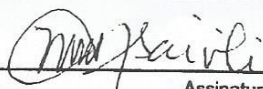
039

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
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	
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		341,94	
11	INSS Sobre Salário	14,00		568,62
13	IRRF Sobre Salário	27,50		420,48

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.355,81	989,10
				Total Liquido ->	4.366,71
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.013,87	5.355,81	5.355,81	428,46	5.355,81	27,50


Assinatura

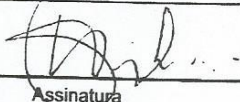
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2024				
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		168,15	
23	Hora Atividade	5,00	48,04	
1184	Salário Aula 2	38,25	960,84	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,27

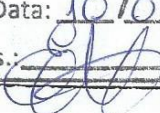
Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				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: 10/10/24

Ass.: 

Data

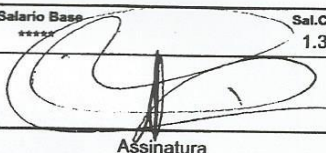
11 106 124
--- 040

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maior/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
17	JOSE ROBERTO MOYSES	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 23/09/2003						

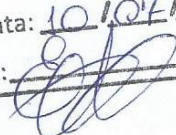
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		197,82	
23	Hora Atividade	5,00	56,52	
1184	Salário Aula 2	45,00	1.130,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,85

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

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


 Assinatura

 Data

Cópia confere com o original.
 Data: 10/07/24
 Ass.: 

---041

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 60.601
Valor 1.704,57
Destinação 0
Data transferência 06/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B76347A8A3FAEAE

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/06/2024 16:00:31

06/06/2024 16:05:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
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 Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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		264,27	
23	Hora Atividade	5,00	75,50	
1184	Salário Aula 2	54,00	1.356,48	
1201	Salário Aula 5	5,25	153,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,30

Termo de Colaboração nº 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos 1.849,87	Total Descontos 145,30
				Total Liquido →	1.704,57
Salario Base *****	Sak Contr. INSS 1.849,87	Base Calculo FGTS 1.849,87	FGTS do MES 147,99	Base Calculo IRRF 1.849,87	Faixa IRRF *****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.: 

Data

--- 042

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 60.602
Valor 2.079,81
Destinação 0
Data transferência 06/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6FA5438CA9C93181

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

06/06/2024 16:01:24

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/06/2024 16:05:51

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 Maio/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	30,00	2.130,16					
1390	Hora Extra 100% c/DSR (valor)		132,07					
11	INSS Sobre Salário	9,00			182,42			

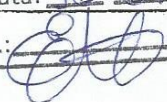
Termo de Colaboração nº 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.262,23	182,42
				Total Liquido ->	2.079,81
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.130,16	2.262,23	2.262,23	180,98	2.262,23	*****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.: 

Data

--- 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) 7641753133
CPF 305.086.448-60
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 60.604
Valor 1.100,98
Destinação 0
Data transferência 06/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E03FABDEFDEC818

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/06/2024 16:03:26

06/06/2024 16:05:51

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 Maio/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 23/02/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
22	Dsr Professores		160,45	
23	Hora Atividade	5,00	45,84	
1184	Salário Aula 2	36,50	916,88	
11	INSS Sobre Salário	7,50		84,23

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.185,21	84,23
				Total Liquido →	1.100,98
Salário Base *****	Sal.Contr.JNSS 1.123,17	Base Calculo FGTS 1.123,17	FGTS do MES 89,85	Base Calculo IRRF 1.123,17	Faixa IRRF *****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data

Data: 10/07/24

Ass: [Assinatura]

---044

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
03/06/2024Vencimento
20/06/2024

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

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

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

Valor total a pagar:

R\$ 402,43

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 04190.512170 1 97530000040243

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO					20/06/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70					7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
03/06/2024	4190512	DM	N	03/06/2024	00034276470004190512
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento
		R\$			402,43
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.					(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.					(+) Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.					(=) Valor cobrado
de 01/05/2024 até 31/05/2024					
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: 10/07/24

Ass.:

045



Banco do Brasil - Central de Pendências

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:37:08
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090342764700704190512170197530000040243

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANCAS LTDA

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANCAS LTDA

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 62.001

NOSSO NUMERO 34276470004190512

CONVENIO 03427647

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 402,43

VALOR COBRADO 402,43

NR. AUTENTICACAO 7.4BC.064.C31.DA3.975

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 12/21-40TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.:

---046

MOVIMENTO PRO CULTURA
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 266
PQ SANTA MARIA
17400-000 GARÇA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364733568 Série C
Data de Emissão: 16/05/2024
Data de Apresentação: 17/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 17/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GARBU040-00000100	30837554	710877334	D2DF.C739.6723.5A7A.4E61.8689.A8D9.7410

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EMCA AMILIO NAN ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
PQ SANTA MARIA
17400-000 GARÇA - SP

CNPJ: 51.513.612/0001-19
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	MAI/2024	13/06/2024	169,14

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 900754558849												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAI/24	166,000	kWh	0,47933735	79,57	79,57	18,00	14,32	65,25	0,55	2,55	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	166,000	kWh	0,41993976	69,71	69,71	18,00	12,55	57,16	0,49	2,23	14 Dias Verde
0804	Juros de Mora	MAR/24				0,99							16 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/24				3,51							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/24				0,33							
	Total Distribuidora					154,11							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				15,03							

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	166 30	Consumo TUSD 0,37439000 TE 0,32796000	Nº Energia 30837554 Ativa
ABR	187 29		Leitura 16/05/2024 11490
MAR	199 31		Leitura 16/04/2024 11324
FEV	141 30		Fator Multipl. 1,00
JAN	88 30		Consumo [kWh] 166
2023 DEZ	176 32		Taxa de Perda [%] 166
NOV	159 30		Leitura Próximo Mês 17/06/2024
OUT	183 32		
SET	142 30		
AGO	70 30		
JUL	64 32		
JUN	73 29		
MAI	96 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,86 TE R\$ 0,67

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 364733568 Série C

CódDébAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
169,14

Data de Vencimento
13/06/2024

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

MECANOGRAFA
MACROCONTABIL - BRANDAO
FARMA JU

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

836300000012 691400403297 334610182035 100879450680



Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

- 047

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.00
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTI

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000001-2 69140040329-7
33461018203-5 10087945068-0

Data do pagamento 20/06/2024
Valor em Dinheiro 169,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 169,14

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 12121-40TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dob eta

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

20/06/2024 15:33:47

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

20/06/2024 16:38:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia conferê com o original.

Data: 10/07/24

Ass.:

---048

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.513.612/0001-19	Razão Social MOVIMENTO PRO CULTURA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24156.3587361-8	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000235746461			Valor Total do Documento 21.959,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.108,50			5.108,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.238,70			12.238,70
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	611,93			611,93
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.529,83			1.529,83
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	122,38			122,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	917,90			917,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	183,58			183,58
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	634,72			634,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	611,93			611,93
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
Totais		21.959,47			21.959,47

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/06/2024 09:40:32

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

04/06/2024 09:40:32

85800000219 7 59470385241 8 72071624156 0 35873618644 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000219 7 59470385241 8 72071624156 0 35873618644 2



CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.24156.3587361-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 21.959,47

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass: [Assinatura]

--- 049



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.22
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTI

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000219-7 59470385241-8
72071624156-0 35873618644-2
Data do pagamento 20/06/2024
Numero do Documento 07.16.24156.3587361-8
Valor Total 21.959,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

20/06/2024 15:36:34

20/06/2024 16:38:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass.:

---050



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 51.513.612	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO PRO CULTURA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060411616706-7	Tag 51513612 05/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:00h (horário de Brasília)
		Valor a recolher 4.895,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	30	4.895,36	0,00	0,00	0,00	4.895,36
Total Geral:		4.895,36	0,00	0,00	0,00	4.895,36

Termo de Colaboração nº 12121-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: dob. etc

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/24

Ass: [Assinatura]

Data de geração da Guia: 04/06/2024 às 09:36:39 - 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/ap1/v2/cobr/c93ac4d902b4d9083bada4fe5ef38925204000053039865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran111a62070503***63048A86

---051



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 4.895,36

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

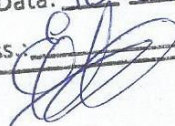
Chave Pix
c75e4ec6-9881-4240-a213-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
20/06/2024

Termo de Colaboração nº 12121407A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass. 

---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: 06/2024	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17400-138 Rota: 0019 ID Parc: 0008859/600601				CÓD. LIGAÇÃO: 005937 1	
Cód. Déb. Aut. Banco: 005937 1				CATEGORIA / QUANTIDADE 5 - PRETUTURA 1	
DESCRIÇÃO				VALOR	
TARIFA DE ÁGUA				53,22	
TARIFA DE ESGOTO				47,90	
Termo de Colaboração nº 1212449TA Recurso: <u>Municipal</u> Forma de Pagamento: <u>Directa</u>					
DATA LEITURA ANTERIOR 08/04/2024		DATA LEITURA ATUAL 25/06/2024		VENCIMENTO 25/06/2024	
LEITURA ANTERIOR 4,50 m³		LEITURA ATUAL 47,4 m³		CONSUMO REAL 25 m³	
				CONSUMO FATURADO 25 m³	
Nº DO HIDRÔMETRO 7211450346		OCORRÊNCIA:		MÉDIA 23 m³	
				DATA DE INSTALAÇÃO 02/08/2022	
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES				MENSAGEM/AVISO	
MÊS	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA/DIA (m³)	Prezados, mantenha sua conta em dia. Eventuais débitos são informados na própria fatura. NOTIFICAÇÃO: Existe(m) conta(s) vencida(s) A fatura está sujeita a INTERUPÇÃO no abastecimento.	
05/2024	2,0	21	0,09		
04/2024	16	21	0,76		
03/2024	10	31	0,32		
02/2024	1,0	28	0,04		
01/2024	1,0	31	0,03		
Parâmetro de qualidade de água, Decreto Federal 5440/2005.				Período da análise: 01/04/2024 - 30/01/2024	
Parâmetro (1)	Unidade (1)	VMP (1)	Valor médio detectado		
CHORO	mg/l	0,2 a 2,0	1,78		
CONDIÇÕES FÍSICAS	ml	0 em 100 ml	Ausente		
CONDIÇÕES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente		
COND.	g/l	15	15		
FLUOR	mg/l	1,5	0,08		
PH	mg/l	6,0 a 9,5	7,13		
TURBIDIZ	ul	10 a 50	0,45		

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 06/2024	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17400-138 Rota: 0019 ID Parc: 0008859/600601		Nº GUIA 000005937062024	
CÓD. LIGAÇÃO: 005937 1		CATEGORIA / QUANTIDADE 5 - PRETUTURA 1	
VENCIMENTO 25/06/2024		VALOR A PAGAR R\$ 101,12	
82670000001 901120068202 640625030120 600885976006-1			

Cópia confere com o original.

Data: 10/07/24

Ass:

---053

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.01.06
0290900290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 290-9 CONTA: 734-X
EFETUADO POR: CAROLINA AGUIAR ZANOTI

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 82670000001-9 01120068202-6
40625030120-6 00885976006-1
Data do pagamento 25/06/2024
Valor Total 101,12

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB:
B.1E0.C66.C3E.5BC.C5B

Termo de Colaboração nº 12/21-49TA
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: d.b.cta

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

25/06/2024 18:57:18

25/06/2024 19:01:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.
Data: 10/07/24
Ass.: [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 51,70
Destinação 0
Data Nesta data

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

28/06/2024 16:26:11

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

28/06/2024 16:29:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.
Data: 10/07/24
Ass.: 

---055

---056