

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO DE

2025

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

---001



Garça, 03 de dezembro de 2025

Ofício nº 027/2025

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Novembro de 2025, referente ao 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 05/11/2025, no valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

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

Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

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

---002



**, ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

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

Garça, 03 de dezembro de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

== 003



**, ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$91.048,59 (noventa e um mil e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), no dia 05/11/2025, conforme o Empenho nº 1647 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 03 de dezembro de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

004

Detalhes do Empenho Nº 1647



Exercício: 2025

Favorecido: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Nº do Empenho: 1647

Tipo: ES

Data: 31/01/2025

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Orçamentária: 021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 13 - Cultura

Programa: 0009 - APOIO À CULTURA

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Fonte de Recurso STN: 1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

Vínculo Orçamentário: 110000 - GERAL

Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro: 01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza: 3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico: ESTIMATIVA PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº012/2021, CONFORME MEMORANDO 1DOC Nº2.612/2025. (ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.125/2024)

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Ficha: 542

Proc. de Contratação:

Nº Licitação:

Valor: 1.092.583,08

Inciso:

Tipo Licit.: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo:

Nº Contrato:

Ini. Contrato:

Fim Contrato:

Nº Det.Cont:

Nº Conv.: 012-2021

Ano Conv.: 2021

SubFunção: 392 - Difusão Cultural

Proj/Ativ.: 2089 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

Cód. Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Itens do Empenho

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	8	26/08/2025	91.048,59	04/09/2025
	9	25/09/2025	91.048,59	05/10/2025
	10	28/10/2025	91.048,59	05/11/2025
	11	01/12/2025	91.048,59	04/12/2025
			1.001.534,49	

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

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
6	6	03/07/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
7	7	05/08/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
8	8	04/09/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
9	9	06/10/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
10	10	05/11/2025	91.048,59	0,00	91.048,59
			910.485,90	0,00	910.485,90

Fechar Detalhes do Empenho

005



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 53851747/2025

Expedição: 12/09/2025, às 14:41:51

Validade: 11/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO PRO CULTURA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.513.612/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

006



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 11/03/2026.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

== 007



**Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo**

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

Certidão nº 25090634599-30

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

--- 008

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

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

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

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

Validade: 30/11/2025 a 29/12/2025

Certificação Número: 2025113001460391850246

Informação obtida em 02/12/2025 14:18:39

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

009



Dados do Cliente

Agência
290-9

Conta
734-X

Cliente
MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ
51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 11,86
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
R sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
OF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 01/12/2025:	R\$ 11,86

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 11,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Saldo Final	R\$ 11,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

010



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010856307545007
01/12/2025 09:06:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	3.823,89			490,152813		
03/11/2025	RESGATE	1.103,17	7,67		142,316161	7,805438205	347,836652
	Aplicação 08/08/2025	1.103,17	7,67		142,316161		
19/11/2025	RESGATE	1.207,97	10,04		155,091145	7,853510902	192,745507
	Aplicação 08/08/2025	1.207,97	10,04		155,091145		
24/11/2025	RESGATE	365,43	3,12		46,880226	7,861523513	145,865281
	Aplicação 08/08/2025	365,43	3,12		46,880226		
25/11/2025	RESGATE	29,13	0,25		3,735277	7,865547436	142,130004
	Aplicação 08/08/2025	29,13	0,25		3,735277		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		8,75		1,110746	7,877586857	141,019258
	Aplicação 08/08/2025		8,75		1,110746		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.110,89			141,019258		141,019258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.823,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.705,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	29,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7,30
SALDO ATUAL =	1.110,89

Valor da Cota

31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

--- 011



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: 0290-9

Conta Corrente: 734-X

SALDO CONTABIL EM 31/10/2025: **R\$3.825,89**

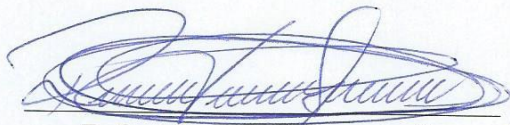
NÓS DEBITAMOS E O BANCO NÃO CREDITOU						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00

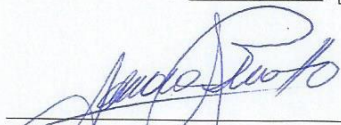
O BANCO DEBITOU E NÓS CREDITAMOS						
SOMA DOS DÉBITOS						0,00
TOTAL DOS DÉBITOS						0,00

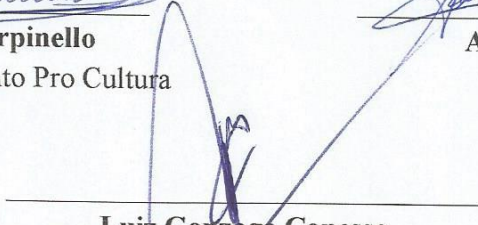
NÓS CREDITAMOS E O BANCO NÃO DEBITOU						
SOMA DOS CRÉDITOS						0,00

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

SALDO DO EXTRATO 28/11/2025: **R\$1.122,75**


Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura


Adriana Soares Binato
1º Tesoureiro


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

--- 012

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010856307545005
01/12/2025 08:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	1.105,17 D	
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2,00 C	
03/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.103,17 C	0,00 C
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G	34.111.520	91.048,59 C	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG	110.501	2.768,64 D	
05/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	88.279,95 D	0,00 C
07/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.885	56.371,11 D	
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 07/11 05:33 Lucas dos Santos Queiroz	110.701	1.282,24 D	
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 07/11 05:33 Luzia Rafael Pereira Nogue	110.702	2.065,32 D	
07/11/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025	863.111.200.018.173	2,00 D	
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	59.720,67 C	0,00 C
14/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.401	218,10 D	
14/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	218,10 C	0,00 C
19/11/2025		0290	99015	870 Transferência recebida 19/11 17:28 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI	550.290.000.000.744	1.797,07 C	
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	24.697,90 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 17:27 CEF MATRIZ	111.902	6.654,42 D	
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	28.347,28 C	
19/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.207,97 C	0,00 C
24/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LIFE COBRANÇAS LTDA EM RECUPER	112.401	365,43 D	
24/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	365,43 C	0,00 C
25/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SAAE GARCA COD BARRAS	112.501	29,13 D	
25/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	29,13 C	0,00 C
26/11/2025		0290	99015	870 Transferência recebida 26/11 16:07 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI	550.290.000.000.744	6,50 C	
26/11/2025		0290	99015	870 Transferência recebida 26/11 16:07 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI	550.290.000.000.744	3,36 C	
26/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9,86 D	0,00 C
28/11/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	29.000.000.000.744	2,00 C	

--- 013

28/11 MOVIMENTO PRO					
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,00 D 0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
10	GARBU033-00000283		1/2	20/10/2025	12/11/2025	03/11/2025

Classificação: Convencional B3 Poder Público Municipal

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127

Lim. mín.: 117

Lim. máx.: 133

Código da Instalação

7024118

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
14/10/2025	11/09/2025	33

Próxima leitura 12/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

PM GARÇA ESC MUN CULT ARTISTICA AMELIO
ZANCOPE
R VINTE E SETE DE DEZEMBRO, 10 LG 10 A
WILLIANS GARÇA - SP
17402-024
CNPJ: 44.518.371/0001-35

NOTA FISCAL Nº 002803326 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
17/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251033050196000188660000028033261013648237

Protocolo de autorização: 3352500012999137 - 18.10.2025 às 03:07:05



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	03/11/2025	R\$ 1.105,17

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 6,26 TE R\$ -27,49
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	KWh	1.154.0000	0,38815000	0.50855286	586,87	586,87	18,00	105,64	5,97	27,33
Consumo - TE OUT/25	KWh	1.154.0000	0,28738900	0.37652513	434,51	434,51	18,00	78,21	4,42	20,24
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	KWh			97,21	97,21	97,21	18,00	17,50	0,99	4,53
Total Distribuidora					1.118,59					
Retenção Consumo IRRF-1,2%					13,42					

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.118,59	18,00	201,35
PIS/PASEP	917,24	1,24	11,38
COFINS	917,24	5,68	52,10

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25	1154 33
SET 25	963 26
AGO 25	890 30
Jul 25	1014 33
JUN 25	1090 29
MAI 25	1006 32
ABR 25	1314 29
MAR 25	934 30
FEV 25	245 28
JAN 25	139 32
DEZ 24	974 31
NOV 24	1015 29
OUT 24	1110 32

Cópia confere com o original.

Data: 03/11/25

Ass:

Termo de Colaboração nº 12121597A

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: débito

Total consorciado: 1.105,17 1.118,59 201,35 11,38 52,10

Medidor	Grandezas	Período horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
307017982	Energia Ativa-kWh	uníco	61888	63042	1,00	1.154

Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 19 Dias
Vermelha P1 14 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002803326 Série 0DÉBITO AUTOMÁTICO
Banco 001 Agência 0290CódDébAut-Banco
330000227057Total a Pagar (R\$)
1.105,17Data de Vencimento
03/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
PAPELARIA PAPEL CORRUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

Autenticação Mecânica

836000000114 051700403226 135713368037 300002270571



cpfl paulista

015



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:40:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 09.40.06
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: 017920 RETORNO/SEQ: 007859/09435
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 03.11.2025
DATA DO DEBITO: 03.11.2025
VALOR DO DEBITO R\$: 1.105,17
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ
=====

NR. AUTENTICACAO: 9.270.545.FC9.A24.9FB
|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
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25Ass.: 



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.007360 51000.137102 2 12560000276864

Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000073651-4
Número do documento 56649	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 05/11/2025	Valor documento 2.768,64		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 56649.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.007360 51000.137102 2 12560000276864

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 05/11/2025
Beneficiário EBA GESTAO DE BENEFICIOS AMIGAVEIS S/A - 30.301.043/0001-78 ALAMEDA RIO NEGRO, 503 ANDAR 23 CONJ 2301 - ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV - CEP: 06454-000 - Barueri - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 03/11/2025	Nº documento 56649	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2025	Nosso número 09/00000073651-4
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.768,64
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Beneficiário Final					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.:

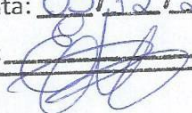
017

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	92	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****6263	ERIKA MAGALHAES	19	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****7908	FERNANDO LEO	81	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****4118	MARIANE LIMA DE SOUZA	113	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****6908	TAIANA DA SILVEIRA COLACHEQUI	125	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	101	31/10/25	06/11/25	2768,64	230,72

Termo de Colaboração nº 12/215^ªTA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: deb.to

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:40:1801/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:40:19
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCD BRADESCO S.A.

23792657019000000736051000137102212560000276864

BENEFICIARIO:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG

NOME FANTASIA:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIGAVEIS

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 110.501
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.768,64
VALOR COBRADO 2.768,64
=====NR.AUTENTICACAO 2.619.633.463.603.993
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 12021507A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento Debita

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.:

Termo de Colaboração nº 12121-59TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf

05/11/2025 15:07:20

Pág:1

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Cód: 126

Nome: ALAN APARECIDO DOS SANTOS

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/08/2025

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		339,30	11 INSS Sobre Salário	9,00	190,98
23 Hora Atividade	5,00	96,94			
1184 Salário Aula 2	56,25	1.488,94			
1201 Salário Aula 5	6,75	208,10			
1421 Salário Espetáculo	4,00	241,80			

Base INSS Empresa:	2.375,08	Base INSS Funcionário:	2.375,08	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.375,08	F.G.T.S.:	190,01
Base I.R.R.F.:	2.375,08	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.375,08	Descontos:	190,98	Liquido:	2.184,10

Cód: 92

Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ

Função: Coordenação de Secretaria

Dep. IR: 0

Admissão: 18/02/2014

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 3.071,96

1 Salário	30,00	3.071,96	11 INSS Sobre Salário	12,00	262,03
Base INSS Empresa:	3.071,96	Base INSS Funcionário:	3.071,96	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.071,96	F.G.T.S.:	245,76
Base I.R.R.F.:	3.071,96	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.071,96	Descontos:	262,03	Liquido:	2.809,93

Cód: 128

Nome: AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 01/08/2025

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

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

Base INSS Empresa:	1.386,20	Base INSS Funcionário:	1.386,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.386,20	F.G.T.S.:	110,90
Base I.R.R.F.:	1.386,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.386,20	Descontos:	103,96	Liquido:	1.282,24

Cód: 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		148,23	11 INSS Sobre Salário	7,50	77,82
23 Hora Atividade	5,00	42,35	218 Empréstimo e Consignado		240,43
1184 Salário Aula 2	32,00	847,04			

Base INSS Empresa:	1.037,62	Base INSS Funcionário:	1.037,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.037,62	F.G.T.S.:	83,01
Base I.R.R.F.:	1.037,62	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.037,62	Descontos:	318,25	Liquido:	719,37

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

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

Cód: 101

Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

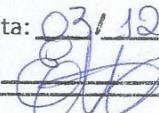
Admissão: 02/03/2015

Situação: Ativo

Ocorrência: Salário: 0,00

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

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25Ass.: 

020

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

05/11/2025 15:07:20

Pág:2

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Salário	30,00	2.788,81	11 INSS Sobre Salário	9,00	228,22
Base INSS Empresa:	2.788,81	Base INSS Funcionário:	2.788,81	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.788,81	F.G.T.S.:	223,10
Base I.R.R.F.:	2.788,81	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.788,81	Descontos:	228,22	Líquido:	2.560,59

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

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

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

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

1 Salário	30,00	2.782,21	11 INSS Sobre Salário	9,00	227,62
Base INSS Empresa:	2.782,21	Base INSS Funcionário:	2.782,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.782,21	F.G.T.S.:	222,58
Base I.R.R.F.:	2.782,21	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.782,21	Descontos:	227,62	Líquido:	2.554,59

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

22 Dsr Professores		305,36	11 INSS Sobre Salário	9,00	169,60
23 Hora Atividade	5,00	87,25	218 Empréstimo e Consignado		329,12
1184 Salário Aula 2	65,92	1.744,90	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		208,86

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

--- 021

Termo de Colaboração nº 19/24-50TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		05/11/2025 15:07:21	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		
Pág:3			
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça UF: SP
Base INSS Empresa:	2.137,51	Base INSS Funcionário:	2.137,51 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.137,51 F.G.T.S.: 171,00
Base I.R.R.F.:	2.137,51	Deduções:	607,20
Proventos:	2.137,51	Descontos:	707,58 Liquido: 1.429,93
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	316,11	11 INSS Sobre Salário	9,00 176,38
23 Hora Atividade	5,00 90,32		
1184 Salário Aula 2	63,00 1.667,61		
1201 Salário Aula 5	4,50 138,74		
Base INSS Empresa:	2.212,78	Base INSS Funcionário:	2.212,78 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.212,78 F.G.T.S.: 177,02
Base I.R.R.F.:	2.212,78	Deduções:	607,20
Proventos:	2.212,78	Descontos:	176,38 Liquido: 2.036,40
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	208,45	11 INSS Sobre Salário	7,50 109,43
23 Hora Atividade	5,00 59,56		
1184 Salário Aula 2	45,00 1.191,15		
Base INSS Empresa:	1.459,16	Base INSS Funcionário:	1.459,16 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.459,16 F.G.T.S.: 116,73
Base I.R.R.F.:	1.459,16	Deduções:	607,20
Proventos:	1.459,16	Descontos:	109,43 Liquido: 1.349,73
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	323,10	11 INSS Sobre Salário	9,00 180,78
23 Hora Atividade	5,00 92,31		
1184 Salário Aula 2	69,75 1.846,28		
Base INSS Empresa:	2.261,69	Base INSS Funcionário:	2.261,69 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.261,69 F.G.T.S.: 180,94
Base I.R.R.F.:	2.261,69	Deduções:	607,20
Proventos:	2.261,69	Descontos:	180,78 Liquido: 2.080,91
Cód: 17	Nome: JOSE ROBERTO MOYSES		Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
Admissão: 23/09/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1 Salário: 0,00
22 Dsr Professores	177,18	11 INSS Sobre Salário	7,50 93,02
23 Hora Atividade	5,00 50,62		
1184 Salário Aula 2	38,25 1.012,48		
Base INSS Empresa:	1.240,28	Base INSS Funcionário:	1.240,28 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.240,28 F.G.T.S.: 99,22
Base I.R.R.F.:	1.240,28	Deduções:	607,20
Proventos:	1.240,28	Descontos:	93,02 Liquido: 1.147,26
Cód: 91	Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2014	Situação: Ativo		Ocorrência: Salário: 0,00
22 Dsr Professores	187,61	11 INSS Sobre Salário	7,50 98,49
23 Hora Atividade	5,00 53,60		
1184 Salário Aula 2	40,50 1.072,04		
Base INSS Empresa:	1.313,25	Base INSS Funcionário:	1.313,25 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.313,25 F.G.T.S.: 105,06
Base I.R.R.F.:	1.313,25	Deduções:	607,20
Proventos:	1.313,25	Descontos:	98,49 Liquido: 1.214,76

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

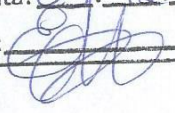
--- 022

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

Folha de Pagamento		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		05/11/2025 15:07:21	
Apelido: 116		Inscrição:		Pág:4	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025			
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Cód: 124		Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		202,66		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 57,90		7,50 106,39	
1184 Salário Aula 2		43,75 1.158,06		218 Empréstimo e Consignado	
				459,28	
Base INSS Empresa:		1.418,62 Base INSS Funcionário:		1.418,62 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.418,62 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		1.418,62 Deduções:		607,20	
Proventos:		1.418,62 Descontos:		565,67 Liquido:	
				852,95	
Cód: 127		Nome: LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 01/08/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		198,03		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 56,58		7,50 103,96	
1184 Salário Aula 2		42,75 1.131,59			
Base INSS Empresa:		1.386,20 Base INSS Funcionário:		1.386,20 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		1.386,20 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		1.386,20 Deduções:		607,20	
Proventos:		1.386,20 Descontos:		103,96 Liquido:	
				1.282,24	
Cód: 72		Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA		Função: Insp. de Alunos-Escola Privada	
Admissão: 01/02/2012		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 2.244,55	
1 Salário		30,00 2.244,55		11 INSS Sobre Salário	
				9,00 179,23	
Base INSS Empresa:		2.244,55 Base INSS Funcionário:		2.244,55 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		2.244,55 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		2.244,55 Deduções:		607,20	
Proventos:		2.244,55 Descontos:		179,23 Liquido:	
				2.065,32	
Cód: 110		Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Coordenador(a)	
Admissão: 01/02/2017		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 5.283,11	
1 Salário		30,00 5.283,11		11 INSS Sobre Salário	
				14,00 549,21	
				13 IRRF Sobre Salário	
				27,50 377,15	
Base INSS Empresa:		5.283,11 Base INSS Funcionário:		5.283,11 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		5.283,11 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		5.283,11 Deduções:		607,20	
Proventos:		5.283,11 Descontos:		926,36 Liquido:	
				4.356,75	
Cód: 113		Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 01/04/2018		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		416,90		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 119,12		12,00 243,60	
1184 Salário Aula 2		90,00 2.382,30			
Base INSS Empresa:		2.918,32 Base INSS Funcionário:		2.918,32 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		2.918,32 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		2.918,32 Deduções:		607,20	
Proventos:		2.918,32 Descontos:		243,60 Liquido:	
				2.674,72	
Cód: 123		Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	
Admissão: 03/02/2023		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
		Ocorrência: 1		Salário: 0,00	
22 Dsr Professores		86,48		11 INSS Sobre Salário	
23 Hora Atividade		5,00 24,71		7,50 45,40	
1184 Salário Aula 2		18,67 494,19			
Base INSS Empresa:		605,38 Base INSS Funcionário:		605,38 Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		605,38 F.G.T.S.:	
Base I.R.R.F.:		605,38 Deduções:		607,20	
Proventos:		605,38 Descontos:		45,40 Liquido:	
				559,98	

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

--- 023

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA

Recurso: MemorialForma de Pagamento: Recibo

05/11/2025 15:07:21

Pág:5

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Cód: 85

Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 1

Admissão: 04/03/2013

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

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

Base INSS Empresa:	4.035,87	Base INSS Funcionário:	4.035,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.035,87	F.G.T.S.:	322,87
Base I.R.R.F.:	4.035,87	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.035,87	Descontos:	497,84	Líquido:	3.538,03

Cód: 12

Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 04/08/2003

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

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

Base INSS Empresa:	3.598,98	Base INSS Funcionário:	3.598,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.598,98	F.G.T.S.:	287,92
Base I.R.R.F.:	3.598,98	Deduções:	607,20		
Proventos:	3.598,98	Descontos:	379,89	Líquido:	3.219,09

Cód: 120

Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 1

Admissão: 23/02/2021

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

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

Base INSS Empresa:	226,98	Base INSS Funcionário:	226,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	226,98	F.G.T.S.:	18,16
Base I.R.R.F.:	226,98	Deduções:	607,20		
Proventos:	291,98	Descontos:	17,02	Líquido:	274,96

Cód: 125

Nome: TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI

Função: Diretor(a) Administrativo(a)

Dep. IR: 0

Admissão: 03/04/2025

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 3.400,00

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

Base INSS Empresa:	4.760,00	Base INSS Funcionário:	4.760,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.760,00	F.G.T.S.:	380,80
Base I.R.R.F.:	4.760,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.760,00	Descontos:	734,87	Líquido:	4.025,13

Cód: 53

Nome: THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS

Função: Professor(a) de cursos livres

Dep. IR: 0

Admissão: 02/02/2009

Situação: Ativo

Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores		104,23	11 INSS Sobre Salário	7,50	54,71
23 Hora Atividade	5,00	29,78			
1184 Salário Aula 2	22,50	595,58			

Base INSS Empresa:	729,59	Base INSS Funcionário:	729,59	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	729,59	F.G.T.S.:	58,37
Base I.R.R.F.:	729,59	Deduções:	607,20		
Proventos:	729,59	Descontos:	54,71	Líquido:	674,88

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		138,60	11 INSS Sobre Salário	7,50	72,76
23 Hora Atividade	5,00	39,60			
1184 Salário Aula 2	29,92	791,98			

Cópia confere com o original.

Data: 03/10/25Ass.: [Assinatura]

--- 024

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

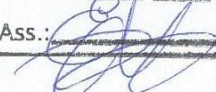
05/11/2025 15:07:21

Pág:6

Folha de Pagamento	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams
	Cidade: Garça
	UF: SP
Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Base INSS Empresa: 970,18	Base INSS Funcionário: 970,18
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 970,18
Base I.R.R.F.: 970,18	Deduções: 607,20
Proventos: 970,18	Descontos: 72,76
	Líquido: 897,42
Cód: 73	Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS
Admissão: 06/02/2012	Situação: Ativo
	Função: Professor(a) de cursos livres
	Dep. IR: 0
	Ocorrência: 1
	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	541,52
23 Hora Atividade	5,00
1184 Salário Aula 2	106,42
1201 Salário Aula 5	9,00
	277,47
11 INSS Sobre Salário	12,00
13 IRRF Sobre Salário	15,00
	348,28
	83,36
Base INSS Empresa: 3.790,65	Base INSS Funcionário: 3.790,65
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00	Base F.G.T.S.: 3.790,65
Base I.R.R.F.: 3.790,65	Deduções: 607,20
Proventos: 3.790,65	Descontos: 431,64
	Líquido: 3.359,01

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

--- 025

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf

05/11/2025 15:07:21

Pág:7

Folha de Pagamento	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams
	Cidade: Garça
	UF:SP
Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	

RESUMO					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	210,00	21.433,78	11 INSS Sobre Salário	285,00	5.825,36
4 Salário Família	2,00	130,00	13 IRRF Sobre Salário	117,50	1.059,18
22 Dsr Professores		6.416,74	218 Empréstimo e Consignado		1.028,83
23 Hora Atividade	115,00	1.833,35	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		208,86
1184 Salário Aula 2	1.275,44	33.760,89			
1201 Salário Aula 5	86,42	2.664,34			
1421 Salário Espetáculo	4,00	241,80			
1489 Cargo de Confiança (40%)	40,00	1.360,00			
Proventos: 67.840,90			Descontos: 8.122,23		
Líquido: 59.718,67					

INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	67.710,90	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 30 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 35 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	14.219,29	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 30 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 35 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc	2,50 %	1.692,77	0002 - Incra	0,20 %	135,42
0032 - Sesc	1,50 %	1.015,66			
0064 - Sebrae	0,30 %	203,13			

IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	67.710,90	Deduções:	18.216,00
Base PIS:	67.710,90	Valor PIS:	677,10

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	67.710,90	F.G.T.S.:	5.416,88
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	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	5.825,36	Cod. 1058	Dedução FPAS	130,00
Cod. 1040	Empresa	14.219,29	Cod. 1066	Total Líquido	22.961,64
Cod. 0099	Terceiros	3.046,99			

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos): *

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 5 Empregados

Ocorrência 1: 24 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.:

026

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

Termo de Colaboração nº <u>12/24-59TA</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>Transf</u>

Nome da Folha: Folha de pagamento 06.nov.2025 14:39:23**Data Pagamento:** 07/11/2025**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 56.371,11**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 28**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 06/11/2025 16:59:45

Adriana Soares Binatto 06/11/2025 15:55:08

OBS:

Processada

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25Ass.: 

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Pago	Salário	R\$ 852,95
2	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Pago	Salário	R\$ 3.219,09
3	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Pago	Salário	R\$ 719,37
4	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Pago	Salário	R\$ 3.692,45
5	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Pago	Salário	R\$ 3.359,01
6	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Pago	Salário	R\$ 1.214,76
7	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Pago	Salário	R\$ 2.560,59
8	Rosana Morelli Garrido Rodrigu	305.086.448-60	290-9 / 39203-0	Pago	Salário	R\$ 274,96
9	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Pago	Salário	R\$ 674,88
10	Taina da Silveira Colachequi	335.007.058-20	290-9 / 19316-X	Pago	Salário	R\$ 4.025,13
11	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Pago	Salário	R\$ 2.916,94

--- 027

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 01/12/2025 às 09:42:09, por JI886195 ERIKA MAGALHAES

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Pago	Salário	R\$ 2.554,59
13	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Pago	Salário	R\$ 1.783,23
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Pago	Salário	R\$ 2.036,40
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Pago	Salário	R\$ 1.593,53
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Pago	Salário	R\$ 3.538,03
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Pago	Salário	R\$ 2.080,91
18	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Pago	Salário	R\$ 1.349,73
19	Amanda Adle do Carmo Dahrouj	424.702.228-85	290-9 / 106946-2	Pago	Salário	R\$ 2.809,93
20	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Pago	Salário	R\$ 1.429,93
21	Alan Aparecido Dos Santos	465.594.088-33	290-9 / 38422-4	Pago	Salário	R\$ 2.184,10
22	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Pago	Salário	R\$ 2.674,72
23	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Pago	Salário	R\$ 582,23
24	Pedro Esteves Naves da Silva	498.718.528-86	290-9 / 39202-2	Pago	Salário	R\$ 559,98
25	Amanda Yukari Ribeiro Owada	511.894.268-38	290-9 / 39887-X	Pago	Salário	R\$ 1.282,24
26	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Pago	Salário	R\$ 4.356,75
27	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Pago	Salário	R\$ 897,42
28	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Pago	Salário	R\$ 1.147,26

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/12/2025 às 09:42:09, por J1886195 ERIKA MAGALHAES

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

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

Cópia confere com o original.
Data: 03/12/25
Ass.: [Assinatura]

028

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		202,66	
23	Hora Atividade	5,00	57,90	
1184	Salário Aula 2	43,75	1.158,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		106,39
218	Empréstimo e Consignado			459,28

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

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.				Total Vencimentos 1.418,62	Total Descontos 565,67
				Total Líquido --> 852,95	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.418,62	1.418,62	113,49	1.418,62	*****



Assinatura

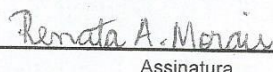
Data

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

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

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

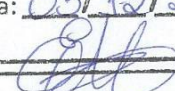
				Total Vencimentos 3.598,98	Total Descontos 379,89
				Total Líquido --> 3.219,09	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.598,98	3.598,98	287,92	3.598,98	15,00



Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

Data

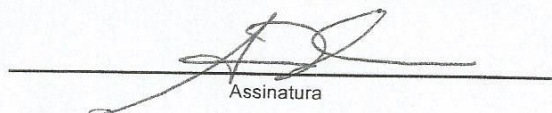
029

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		148,23	
23	Hora Atividade	5,00	42,35	
1184	Salário Aula 2	32,00	847,04	
11	INSS Sobre Salário	7,50		77,82
218	Empréstimo e Consignado			240,43

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.037,62	318,25
				Total Liquido ->	719,37
Salário Base *****	Sal. Contr. INSS 1.037,62	Base Calculo FGTS 1.037,62	FGTS do MES 83,01	Base Calculo IRRF 1.037,62	Faixa IRRF *****


Assinatura

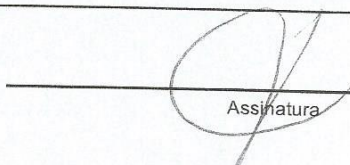
 / /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		607,00	
23	Hora Atividade	5,00	173,43	
1184	Salário Aula 2	101,92	2.697,82	
1201	Salário Aula 5	25,00	770,75	
11	INSS Sobre Salário	14,00		404,44
13	IRRF Sobre Salário	15,00		52,11

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

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

07.11.25
Data

030

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

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

Termo de Colaboração nº 12/2150TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.790,65	431,64
			Total Liquido ->	3.359,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
*****	3.790,65	3.790,65	303,25	3.790,65
				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 Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
91	LEANDRO DE CONTI MONICO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1	
		ADMISSÃO: 03/02/2014							

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

Termo de Colaboração nº 12/2150TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: [Assinatura]

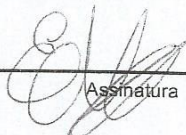
Data

031

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
19	ERIKA MAGALHAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	411010			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 09/02/2004						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	2.788,81					
11	INSS Sobre Salário	9,00			228,22			

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

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

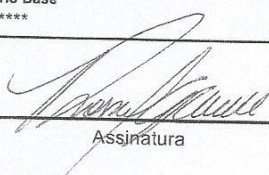

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 23/02/2021						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
4	Salário Família	1,00	65,00					
22	Dsr Professores		32,43					
23	Hora Atividade	5,00	9,26					
1184	Salário Aula 2	7,00	185,29					
11	INSS Sobre Salário	7,50			17,02			

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

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

01, 12, 25
Data

032

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		104,23	
23	Hora Atividade	5,00	29,78	
1184	Salário Aula 2	22,50	595,58	
11	INSS Sobre Salário	7,50		54,71

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					729,59	54,71
					Total Liquido ->	674,88
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 729,59	Base Calculo FGTS 729,59	FGTS do MES 58,37	Base Calculo IRRF 729,59	Faixa IRRF *****	

Thiago Martins
Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

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

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

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

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 03/12/25
Ass.: [Assinatura]

27.11.2025
Data

033

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	EDER CARLOS CALCETE PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	4	0	1
		ADMISSÃO: 04/02/2013						

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

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

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

Eder Carlos Calcete
Assinatura

10 / 11 / 2025
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
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	2.782,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		227,62

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

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

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: [Assinatura]

Data

034

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

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

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

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

Christiane 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 Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 23/03/2011		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		316,11	
23	Hora Atividade	5,00	90,32	
1184	Salário Aula 2	63,00	1.667,61	
1201	Salário Aula 5	4,50	138,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,38

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.212,78	176,38
					Total Liquido -->	2.036,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	2.212,78	2.212,78	177,02	2.212,78	*****	

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: [Assinatura]

_____/_____/_____
Data

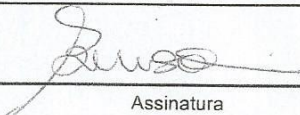
--- 035

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	333115			2000	4	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 04/03/2013						

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

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

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


Assinatura

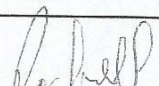
Data

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

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

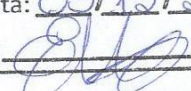
Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Tramf

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

Data

036

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
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		323,10	
23	Hora Atividade	5,00	92,31	
1184	Salário Aula 2	69,75	1.846,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,78

Termo de Colaboração nº 12/21-5^oTA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

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

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
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		208,45	
23	Hora Atividade	5,00	59,56	
1184	Salário Aula 2	45,00	1.191,15	
11	INSS Sobre Salário	7,50		109,43

Termo de Colaboração nº 12/21-5^oTA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.459,16	109,43
				Total Liquido ->	1.349,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.459,16	1.459,16	116,73	1.459,16	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.

Data

037

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	252305			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 18/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.071,96	
11	INSS Sobre Salário	12,00		262,03

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

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

Assinatura

1/1
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 02/02/2015						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		305,36	
23	Hora Atividade	5,00	87,25	
1184	Salário Aula 2	65,92	1.744,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,60
218	Empréstimo e Consignado			329,12
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			208,86

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.137,51	707,58
				Total Liquido →	1.429,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.137,51	2.137,51	171,00	2.137,51	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 03/12/25
Ass: [Assinatura]

038

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	ALAN APARECIDO DOS SANTOS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		339,30	
23	Hora Atividade	5,00	96,94	
1184	Salário Aula 2	56,25	1.488,94	
1201	Salário Aula 5	6,75	208,10	
1421	Salário Espetáculo	4,00	241,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,98

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

				Total Vencimentos 2.375,08	Total Descontos 190,98
				Total Liquido -->	2.184,10
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 2.375,08	Base Calculo FGTS 2.375,08	FGTS do MES 190,01	Base Calculo IRRF 2.375,08	Faixa IRRF *****

Alan Aparecido dos Santos
Assinatura

_____/_____/_____
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	MARIANE LIMA DE SOUZA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 01/04/2018						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		416,90	
23	Hora Atividade	5,00	119,12	
1184	Salário Aula 2	90,00	2.382,30	
11	INSS Sobre Salário	12,00		243,60

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

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

Mariane Souza
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: [Assinatura]

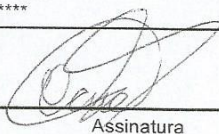
_____/_____/_____
Data
039

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

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

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

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


Assinatura

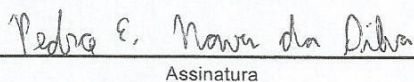
Data

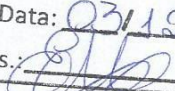
MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2023						

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

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

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


Assinatura

Cópia confere com o original.
Data: 03/12/25
Ass: 

Data
040

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	4	0	1
		ADMISSÃO: 01/08/2025						

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

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

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

Amanda Owada

Assinatura

25 / 11 / 25

Data

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

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

Termo de Colaboração nº 12/21-50TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: transf

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

M. Baioli

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: [Assinatura]

27 / 11 / 25

Data

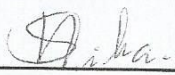
041

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
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		138,60	
23	Hora Atividade	5,00	39,60	
1184	Salário Aula 2	29,92	791,98	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,76

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

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


Assinatura

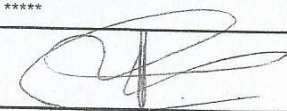
13/11/25
Data

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

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

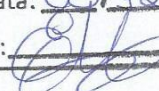
Termo de Colaboração nº 12/2450TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

1/1/25
Data
042

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		ADMISSÃO: 01/08/2025					

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

Termo de Colaboração nº 12/24-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos 1.386,20	Total Descontos 103,96
				Total Líquido →	1.282,24
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 1.386,20	Base Calculo FGTS 1.386,20	FGTS do MES 110,90	Base Calculo IRRF 1.386,20	Faixa IRRF *****

Lucas S. Queiroz
Assinatura

1/1
Data

Cópia confere com o original.
Data: 03/12/25
Ass.: [Assinatura]

--- 043



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:40:31SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.31
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071500087903285AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$1.282,24
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/11/2025 - 05:34:23PAGO PARA: Lucas Santos Queiroz
CPF: ***.395.078-**
CHAVE PIX: 49039507864
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000097991495
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 05:34:26

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: E.804.4FD.C31.BB2.126Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25Ass.: [assinatura]

--- 044

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19		GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
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	2.244,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,23

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

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

Luzia R P noqueira
 Assinatura

 Data

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: [Assinatura]

--- 045



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:40:44SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.44
0290900290 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071500087903351AG
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$2.065,32
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/11/2025 - 05:34:23PAGO PARA: Luzia R P Nogueira
CPF: ***.769.408-**
CHAVE PIX: +5514996545530
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008135640542
TIPO DE CONTA: Conta PagamentoEsta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 05:34:25

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 3.470.6A2.A14.212.607Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Termo de Colaboração nº 12/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: TransfCópia confere com o original.
Data: 03/12/25
Ass.:

--- 046

MOVIMENTO PRO CULTURA
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 266
DT P P VALENTIM
17406-200 GARCA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
10	GARBU040-00000100	30837554	1/2	20/10/2025	17/11/2025	13/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
AtividadesTipo de Fornecimento:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

EMCA AMLIO NAN ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
DT P P VALENTIM GARCA - SP
17406-200
CNPJ: 51.513.612/0001-19

Código da Instalação

4001293985

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
17/10/2025	16/09/2025	31

Próxima leitura 17/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002899900 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
17/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251033050196000188660000028999001044174039

Protocolo de autorização: 3352500012950590 - 18.10.2025 às 03:01:19



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	13/11/2025	R\$ 218,10

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor

15/09/2025 R\$ 132,28

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,11 TE R\$ 4,89

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass: [Assinatura]

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

15/09/25 R\$ 132,28

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR

DO DIA 04/11/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE!
Tem aviso importante para você neste quadroDOCTO DE RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140 - RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS CREDENCIADOS PROTEÇÃO CREDITO. CASO POSSUA CO-
BRANCA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Anel, sua instalação

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,24%	COFINS 5,68%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD OUT/25	kWh	205,0000	0,38815000	0,50858537	104,26	104,26	18,00	18,77	1,06	4,88
Consumo - TE OUT/25	kWh	205,0000	0,28738000	0,37643903	77,17	77,17	18,00	13,89	0,78	3,59
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				16,12	16,12	18,00	2,90	0,18	0,75
Total Distribuidora					197,55					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP OUT/25					20,55					
Total consolidado					218,10	197,55		38,56	2,00	9,20

Termo de Colaboração nº 1202150TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: [Assinatura]

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	197,55	18,00	35,56
PIS/PASEP	161,99	1,24	2,00
COFINS	161,99	5,68	9,20

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
OUT 25	305
SET 25	226
AGO 25	131
JUL 25	161
JUN 25	162
MAI 25	173
ABR 25	235
MAR 25	290
FEV 25	107
JAN 25	94
DEZ 24	337
NOV 24	183
OUT 24	226

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30837554	Energia Ativa-kWh	Unico	14350	14555	1,00	205

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermelha P2 14 Dias
Vermelha P1 17 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Rápido, fácil e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002899900 Série 0CódDebAut-Banco
310087945068Total a Pagar (R\$)
218,10Data de Vencimento
13/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

BAZAR ECONOMICO
CENTERMIX
MACROCONTABILR. SAO PAULO 119 - DISTRITO DE JAFÁ
RUA BRASIL - LOJA 79 - CENTRO - DISTRITO JAFÁ
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836100000022 181000403194 935978929039 100879450680



cpfl paulista

047



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:41:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.00
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000002-2 18100040319-4
93597892903-9 10087945068-0

Data do pagamento 14/11/2025
Valor em Dinheiro 218,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 218,10

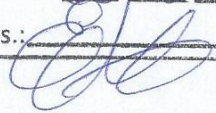
DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: B.956.324.B7C.8EE.3A1

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

--- 048



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360419377501431
04/12/2025 20:14:03

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:28:57
029000290 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.734
VALOR TOTAL 1.797,07

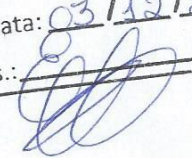
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X
NR. DOCUMENTO 550.290.000.000.744
NR. AUTENTICACAO E.481.CEE.2D3.2C7.77D

Transação efetuada com sucesso por: J1886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

--- 048-A



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.513.612/0001-19

Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25315.0620395-9

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000402112187

Valor Total do Documento

24.697,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.695,36			5.695,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.542,18			13.542,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	677,10			677,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.692,77			1.692,77
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	135,42			135,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	1.015,66			1.015,66
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	203,13			203,13
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.059,18			1.059,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	677,10			677,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
Totais		24.697,90			24.697,90

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.:

Termo de Colaboração nº 12/21

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: do b/cb

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

11/11/2025 08:47:20

85800000246 4 97900385253 0 23071625315 6 06203959351 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000246 4

97900385253 0

23071625315 6

06203959351 7

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Número: 07.16.25315.0620395-9

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 24.697,90

Pague com o PIX



--- 049



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:41:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.10
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000246-4 97900385253-0
23071625315-6 06203959351-7
Data do pagamento 19/11/2025
Numero do Documento 07.16.25315.0620395-9
Valor Total 24.697,90

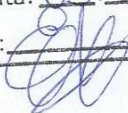
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 9.1FC.2B2.11D.700.AD1

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25Ass.: 

CPF/CNPJ do Empregador
51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO PRO CULTURA

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111102296486-0

Tag
51513612 10/2025 MENSAL

Valor a recolher

6.654,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	30	5.416,73	0,00	0,00	0,00	5.416,73
Total FGTS:		5.416,73	0,00	0,00	0,00	5.416,73

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.237,69	1.237,69
Total Consignado:	1.237,69	1.237,69

Total da Guia: 6.654,42

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

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 11/11/2025 às 08:44:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>.





Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Aportação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	30	67.710,90	5.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,73
	Total FGTS	67.710,90	5.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,73

Ass.:

Termo de Colaboração nº 12121-5^oTA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: doct

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.654,42
Número da Guia: 012511102296486-0 Data Emissão: 11/11/2025 08:44:02 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Tipos de Valor

Comp. Aproxiação	10/2025	Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
				30	67.710,90	5.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,73
				Total FGTS	67.710,90	5.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,73

Termo de Colaboração nº 12121-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debita

Cópia confere com o original.
Data: 03/12/25
Ass.: [Assinatura]

--- 053



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513,612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.654,42
Número da Guia: 0125111102296486-0 Data Emissão: 11/11/2025 08:44:02 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

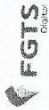
Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	51.513.612/0001-19	30	67.710,90	5.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,73
		Total FGTS	67.710,90	5.416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,73

Termo de Colaboração nº 1212450TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: directa

Cópia confere com o original.
Data: 03/12/25
Ass.: [assinatura]

--- 054



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.654,42
Número da Guia: 0125111102296486-0 **Data Emissão:** 11/11/2025 08:44:02 (Brasília) **Emitida por:** 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALAN APARECIDO DOS SANTOS	116126	465.594.088-33	101	19/11/2025	Mensal	2.375,08	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
10/2025		AWANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	11692	424.702.228-85	101	19/11/2025	Mensal	3.071,96	245,75	0,00	0,00	0,00	245,75
10/2025		AMANDA YUKARI RIBEIRO OWADA	116128	511.894.268-38	101	19/11/2025	Mensal	1.386,20	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
10/2025		ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	101	19/11/2025	Mensal	1.037,62	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
10/2025		BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	19/11/2025	Mensal	1.726,10	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08
10/2025		CAIO HENRIQUE MANCUIZO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	19/11/2025	Mensal	629,43	50,35	0,00	0,00	0,00	50,35
10/2025		CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	19/11/2025	Mensal	1.863,14	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
10/2025		EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	19/11/2025	Mensal	3.208,25	256,66	0,00	0,00	0,00	256,66
10/2025		ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.298-96	101	19/11/2025	Mensal	2.788,81	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10
10/2025		FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	19/11/2025	Mensal	4.249,00	339,92	0,00	0,00	0,00	339,92
10/2025		FERNANDO LEAO	11684	378.117.378-09	101	19/11/2025	Mensal	2.782,21	222,57	0,00	0,00	0,00	222,57
10/2025		GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	101	19/11/2025	Mensal	2.137,51	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
10/2025		ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	19/11/2025	Mensal	2.212,78	177,02	0,00	0,00	0,00	177,02
10/2025		JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-65	101	19/11/2025	Mensal	1.459,16	116,73	0,00	0,00	0,00	116,73
10/2025		JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	19/11/2025	Mensal	2.261,69	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
10/2025		JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	19/11/2025	Mensal	1.240,28	99,22	0,00	0,00	0,00	99,22
10/2025		LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	19/11/2025	Mensal	1.313,25	105,06	0,00	0,00	0,00	105,06
10/2025		LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	19/11/2025	Mensal	1.418,82	113,48	0,00	0,00	0,00	113,48
10/2025		LUCAS DOS SANTOS QUEIROZ	116127	490.395.078-64	101	19/11/2025	Mensal	1.386,20	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
10/2025		LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	19/11/2025	Mensal	2.244,55	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
10/2025		MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	116110	601.462.148-20	101	19/11/2025	Mensal	5.283,11	422,64	0,00	0,00	0,00	422,64
10/2025		MARIANE LIMA DE SOUZA	116113	468.255.548-08	101	19/11/2025	Mensal	2.918,32	233,46	0,00	0,00	0,00	233,46
10/2025		PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	498.718.528-86	101	19/11/2025	Mensal	605,38	48,43	0,00	0,00	0,00	48,43
10/2025		RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	19/11/2025	Mensal	4.035,87	322,86	0,00	0,00	0,00	322,86
10/2025		RENATA ALMODOVAR MORAIS	11612	161.869.638-61	101	19/11/2025	Mensal	3.598,98	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91
10/2025		ROSANA MORELLI GARRIDO RODRIGUES	116120	305.086.448-60	101	19/11/2025	Mensal	226,98	18,15	0,00	0,00	0,00	18,15
10/2025		TAINA DA SILVEIRA COLACHEQUI	116125	335.007.058-20	101	19/11/2025	Mensal	4.760,00	380,80	0,00	0,00	0,00	380,80
10/2025		THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.338-86	101	19/11/2025	Mensal	729,59	58,36	0,00	0,00	0,00	58,36
10/2025		VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	19/11/2025	Mensal	970,18	77,61	0,00	0,00	0,00	77,61
10/2025		WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	19/11/2025	Mensal	3.790,65	303,25	0,00	0,00	0,00	303,25
Total do Tomador				Sem Tomador									5.416,73
Total do Estabelecimento				51.513.612/0001-19									5.416,73
													5.416,73
													5.416,73

Termo de Colaboração nº 12124159TA

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass: [Assinatura]

Termo de Colaboração nº 12021-507A

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Jbata

056



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total da Guia (Consignado): 6.654,42
Número da Guia: 0125111102296486-0 Data Emissão: 11/11/2025 08:44:02 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	6046520192	626	240,43
10/2025	19/11/2025	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3145042	654	329,12
10/2025	19/11/2025	GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	3710796	654	208,86
10/2025	19/11/2025	LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	179634876	001	459,28
Total Consignado							1.237,69

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.:

Termo de Colaboração nº 12121-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

COMUNICADO CRÉDITO DO TRABALHADOR (ECONSIGNADO)

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

Funcionário: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN

CPF: 141.340.416-27

Atenção Trabalhador

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

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

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

Nº do contrato	Instituição financeira	Valor da parcela do mês	Valor descontado do mês	Valor pendente de pagamento
179634876	1 - Banco do Brasil S.A.	508,57	459,28	49,29

Termo de Colaboração nº 19/21-59TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass: 

--- 058



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:41:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.21
0290900290 0001
Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251119144152540251532
CNPJ DO PAGADOR: 51.513.612/0001-19
VALOR: R\$6.654,42
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:27:26
COD PRODUTO: 8eeeb12661fa462598568fa1a5713b50
DEVEDOR: MOVIMENTO PRO CULTURA
CNPJ DO DEVEDOR: 51.***.***-19

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 17:27:27
=====

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: F.CD1.A09.A98.F69.3C4
=====

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

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

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

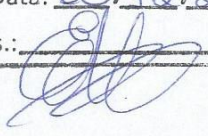
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

--- 059

LIFE COBRANÇAS

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

Fone: 0800 343 0800 - SAC: 0800 343 0800

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

Emissão
03/11/2025Vencimento
20/11/2025

Número do contrato (ID): 102737

Destinatário:

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians

Garça / São Paulo CEP: 17400-000

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

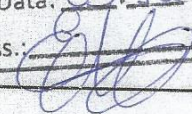
O QUE FOI CONTRATADO

Valores(R\$)

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

Cópia confere com o original.

Data: 03/11/25

Ass: 

Valor total a pagar:

R\$ 357,80

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



748

74891.12560 11329.030222 04098.451026 2 12710000035780

Local de pagamento					Vencimento	
Pagar preferencialmente no banco emitente					20/11/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
LIFE COBRANÇAS					3022/09845	
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/11/2025	4772501		N	03/11/2025	256113290	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			357,80	
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	
de 01/10/2025 até 31/10/2025					(-) Valor cobrado	
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 —

--- 060



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:41:3101/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:32
029000290 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125601132903022204098451026212710000035780

BENEFICIARIO:

LIFE COBRANÇAS LTDA EM RECUPER

NOME FANTASIA:

LIFE COBRANÇAS LTDA EM RECUPER

CNPJ: 21.343.753/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

LIFE COBRANÇAS LTDA EM RECUPER

CNPJ: 21.343.753/0001-70

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 112.401

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 357,80

JUROS/MULTA 7,63

VALOR COBRADO 365,43

NR. AUTENTICACAO D.648.862.6C0.866.3D8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

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

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass:

061



Serviço Autônomo de Águas e Esgotos

SAEE GARÇA - CNPJ: 48.211.262/0001-21

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 005937-1	Código de Baixa 2-921421-1-11	Hidrômetro Y25HR0030466	Referência 11/2025	Vencimento 25/11/2025
CPF/CNPJ Proprietário 51.***.612/0001-**ESCOLA CPF/CNPJ Compromissário 51.***.612/0001-**ESCOLA				
Endereço de Ligação Logradouro RUA 27 Complemento ESCOLA Bairro WILLIAMS		Número 10 Cep 17402-024	Endereço de Correspondência Logradouro RUA 27 Complemento ESCOLA Bairro WILLIAMS Cidade Garça Setor 00003 - Rota 019 Rota 00019 Seqüência 80	
Setor 00003 - Rota 019		Rota 00019	Seqüência 80	
Nº Economia 1	Dias 31	Corte 15/09/2025	Data Leitura 09/09/2025 a 10/10/2025	Leitura Anterior 911
Categoria 05 - PREFEITURA E ENTIDADES		Ocorrência 0010 - LEITURA ATUAL MENOR QUE A ANTERIOR		
Histórico de Leitura		Discriminação das Receitas		
Referência	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
10/2025	0	911	29	09/09/2025
9/2025	45	911	32	11/08/2025
8/2025	38	866	34	10/07/2025
7/2025	44	828	30	06/06/2025
6/2025	34	784	30	07/05/2025
5/2025	71	750	28	07/04/2025
4/2025	18	679	26	10/03/2025
3/2025	11	661	34	12/02/2025
2/2025	7	650	33	09/01/2025
1/2025	20	643	29	07/12/2024
12/2024	26	623	31	08/11/2024
Tabela de Qualidade da Água 01/09/2025				
Parâmetro	Resultado	Padrão	Unidade	
Cloro	0,83	0,2 e 2,0	mg/L	
Cor	<5	15	uH	
Flúor	0,67	1,5	mg/L	
P.H.	7,08	6,0 e 9,5	mg/L	
Turbidez	<0,5	1,0 e 5,05	uT	
Coliformes	Ausente	0 em 100	ml	
Coliformes Totais	Ausente	0 em 100	ml	
Observações				
Atendimento pelo WhatsApp!				
Fale conosco: (14) 98146-3363				
		TOTAL DA CONTA: 29,13		

Termo de Colaboração nº 1201597A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Débito

Nº da Instalação 00005937-1	Nº do Hidrometro Y25HR0030466	Referência 11/2025
Proprietário 51.***.612/0001-** ESCOLA		
Compromissário/Inquilino 51.***.612/0001-** ESCOLA		
Logradouro RUA 27 DE DEZEMBRO		Número 10
Bairro WILLIAMS	Cep 17402-024	Complemento ESCOLA MUSICA
	Setor 00003	Rota 00019
		Seqüência 80
Código de Baixa 2-921421-1-11	Vencimento 25/11/2025	Valor 29,13
	Correcao	Multa
	Juros	Total a Pagar

82790000000-7 29130068202-3 51125030120-3 00921421011-5



Cópia confere com o original.
Data: 03/12/25
Ass.: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

--- 062



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:41:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.46
0290900290 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SAAE GARCA COD BARRAS	
Codigo de Barras	82790000000-7	29130068202-3
	51125030120-3	00921421011-5
Data do pagamento		25/11/2025
Valor Total		29,13

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 8.6E3.A33.AA0.CA3.65A

Termo de Colaboração nº 12/21597A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.:



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:43:35

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:06
029000290 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.290.000.000.734
VALOR TOTAL	6,50

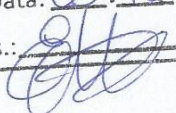
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI	
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X	
NR. DOCUMENTO	550.290.000.000.744

=====

NR.AUTENTICACAO	C.897.EFA.B36.9FA.355
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.
Data: 03/12/25
Ass.: 



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:43:54

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:07:06
029000290 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.290.000.000.734
VALOR TOTAL	3,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C MOVI	
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-X	
NR. DOCUMENTO	550.290.000.000.744

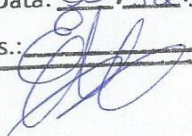
=====

NR.AUTENTICACAO	2.2EE.0C3.863.359.67D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320109374783821
01/12/2025 09:44:0601/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:44:06
029000290 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: MOVIMENTO PRO C - ASSOCI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 744-7DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 29.000.000.000.734
VALOR TOTAL 2,00

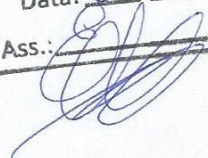
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO PRO C - C. MOVI
AGENCIA: 0290-9 CONTA: 734-XNR. DOCUMENTO 29.000.000.000.744
NR. AUTENTICACAO 8.588.7B6.96A.8E6.31D

Transação efetuada com sucesso por: JI886195 ERIKA MAGALHAES.

Cópia confere com o original.

Data: 03/12/25

Ass.: 

--- 066

--- 067