

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO DE 2025

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



Garça, 10 de fevereiro de 2025

Ofício nº 005/2025

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Janeiro de 2025, referente ao 5º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 09/01/2025, no valor de R\$66.265,69 (sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

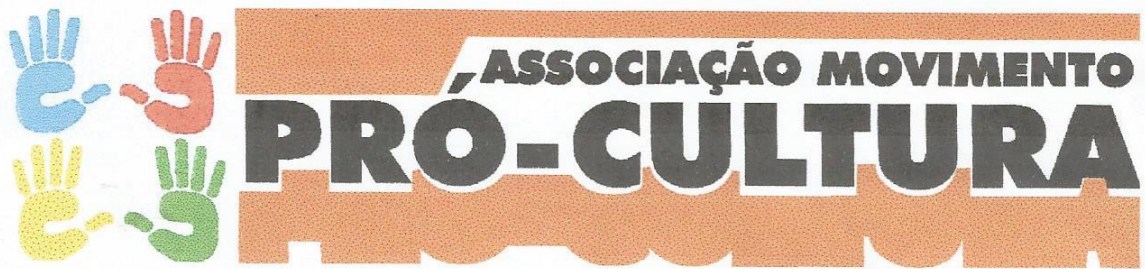
Os documentos originais, depois de contabilizados ficarão arquivados na OSC, à disposição dos Órgãos Fiscalizadores, por 10 (dez) anos contados do dia útil subsequente ao da Prestação de Contas ao órgão concessor.

Atenciosamente,

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

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

--- 002



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, 10 de fevereiro de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura



DECLARAÇÃO

Eu, **Rafael Francisco Scarpinello**, portador do RG nº 34.295.022-8, inscrito no CPF nº 299.755.518-31, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$20.000,00 (vinte mil reais), no dia 30/12/2024 e R\$66.265,69 (sessenta e seis mil e duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no dia 09/01/2025, conforme o Empenho nº 1684 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 10 de fevereiro de 2025

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da Associação Movimento Pró-Cultura

--- 004

Detalhes do Empenho Nº 1684

Exportar: PDF CSV XLS

Imprimir

Exercício: 2024

Nº Ficha: 542

Favorecido: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação:

Nº do Empenho: 1684

Inciso:

Data: 31/01/2024

Valor: 1.035.188,28

Tipo: ES

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Ini. Contrato:

Unidade Orçamentária: 021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Conv.: 012-2021

Função: 13 - Cultura

Programa: 0009 - APOIO À CULTURA

Proj/Ativ.: 2074 - TERMOS

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

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

Itens do Empenho

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

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
9	26/09/2024	86.265,69	02/10/2024
10	06/11/2024	86.265,69	07/11/2024
11	03/12/2024	86.265,69	04/12/2024
12	28/12/2024	20.000,00	30/12/2024
		968.922,59	

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

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
8	8	03/09/2024	86.265,69	0,00
9	9	02/10/2024	86.265,69	0,00
10	10	07/11/2024	86.265,69	0,00
11	11	06/12/2024	86.265,69	0,00
12	12	30/12/2024	20.000,00	0,00
			968.922,59	0,00
				968.922,59

Fechar Detalhes do Empenho



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: 82138982/2024

Expedição: 27/11/2024, às 17:16:55

Validade: 26/05/2025 - 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.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 17:13:45 do dia 27/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/05/2025.

Código de controle da certidão: **D1BA.CEC5.710E.25F0**

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 24111364900-11

Data e hora da emissão 27/11/2024 17:14:57

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

008

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

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

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

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

Validade: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012502290391850280

Informação obtida em 11/02/2025 19:32:59

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

--- 009

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

290-9

Conta

734-X

Cliente

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ

51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 22.690,27
Aplicações no mês:	R\$ 16.544,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 38.431,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,15
Rendimentos no mês:	R\$ 16,19
Saldo bruto em 31/01/2025 :	R\$ 810,13

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 22.687,52	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	Resgate	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,80
07/01/2025	Resgate	R\$ 2.581,52	R\$ 2,31	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 2.583,32
07/01/2025	Resgate	R\$ 703,36	R\$ 0,16	R\$ 0,01	R\$ 0,11	R\$ 703,40
09/01/2025	Aplicação	R\$ 16.491,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.491,40
10/01/2025	Resgate	R\$ 5.359,03	R\$ 1,95	R\$ 0,16	R\$ 1,22	R\$ 5.359,60
20/01/2025	Resgate	R\$ 13.937,61	R\$ 8,88	R\$ 1,39	R\$ 2,66	R\$ 13.942,44
20/01/2025	Resgate	R\$ 102,20	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 102,24
20/01/2025	Resgate	R\$ 15.666,87	R\$ 4,99	R\$ 0,41	R\$ 3,14	R\$ 15.668,31
28/01/2025	Resgate	R\$ 67,95	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 67,98
31/01/2025	Aplicação	R\$ 53,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 809,58	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/02/2025 às 16:19

--- 010



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 31/12/2024: **R\$22.690,27**

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

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

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

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

SALDO DO EXTRATO 31/01/2025: **R\$810,13**

Rafael Francisco Scarpinello
Presidente da A. Movimento Pro Cultura

Fernanda Judice Marques Boechat
1º Tesoureiro

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

--- 011

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333061609760430010
06/02/2025 16:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/01/2025	810.030.700.035.325	3,80 D	
03/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3,80 C	0,00 C
07/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EBA EMPRESA DE BENEFICIOS AMIG	10.701	2.420,00 D	
07/01/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	40.215	866,72 D	
07/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.286,72 C	0,00 C
09/01/2025		0290	99015	870 Transferência recebida 09/01 16:31 PREF MUNIC GARCA C MOVIM	550.290.000.073.013	66.265,69 C	
09/01/2025		0290	99015	470 Transferência enviada 09/01 17:15 ROSE MEIRE F FRASSON	550.290.000.005.024	1.104,08 D	
09/01/2025		0290	99015	470 Transferência enviada 09/01 17:16 JOSE ROBERTO MOYSES	550.290.000.110.819	1.701,34 D	
09/01/2025		0290	99015	120 Transferido para Poupança 09/01 17:15 AMANDA ADLE DO CARMO DAH	550.290.510.106.946	2.666,74 D	
09/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.699	44.302,13 D	
09/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	16.491,40 D	0,00 C
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 15249869840 ADRIANO MARTINS F	11.001	1.623,57 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE	11.002	1.959,63 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV	11.003	512,36 D	
10/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA	11.004	1.214,84 D	
10/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.089.303	12,30 D	
10/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.089.304	12,30 D	
10/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.089.305	12,30 D	
10/01/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.089.306	12,30 D	

--- 012

Cobrança referente 10/01/2025						
10/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.359,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.001	363,08 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.002	24.019,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.003	4.927,50 D	
			20/01 10:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.004	402,43 D	
			LIFE COBRANCAS LTDA			
20/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.712,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.801	67,98 D	
			SAAE GARCA COD BARRAS			
28/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/01/2025	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	53,00 C	
			31/01 14:24 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
31/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53,00 D	
			Rende Facil			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

--- 013



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.006008 17000.137103 1 99560000242000

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 09/00000060017-5
Número do documento 45891	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 09/01/2025	Valor documento 2.420,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIANS Garça - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista Termo de Colaboração nº <u>12/21-50TA</u> Recurso: <u>Municipal</u> Forma de Pagamento: <u>dob. do</u>					
Demonstrativo Refere-se ao documento 45891.					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.006008 17000.137103 1 99560000242000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 09/01/2025
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 07/01/2025	Nº documento 45891	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/01/2025	Nosso número 09/00000060017-5
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 2.420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boletão 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					
Sacador / Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

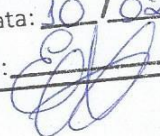
--- 014

Termo de Colaboração nº 19121-59TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Debita

CARTÃO
 608746*****8467
 608746*****8752
 608746*****5997
 608746*****6263
 608746*****8309
 608746*****7908
 608746*****4524
 608746*****7919
 608746*****8263
 608746*****0894
 608746*****8310

NOME
 AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ
 CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS
 EDER CARLOS CALCETE
 ERIKA MAGALHAES
 FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA
 FERNANDO LEAO
 LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
 RACHEL TRAMBAOLI MACHADO
 RENATA ALMODOVAR MORAIS
 ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON
 WESLEY RODRIGUES MARTINS

MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
92	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00
121	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00
83	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00
19	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00
49	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00
81	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00
72	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00
85	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00
12	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00
122	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00
73	90	06/01/25	08/01/25	2425,00	220,00

Cópia confere com o original.
 Data: 10/02/25
 Ass.: 



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

Ass.:

016

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400216496 Série C
Data de Emissão: 18/12/2024
Data de Apresentação: 19/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 14/01/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
08 GARB033-00000283 60013774

Reservado ao Fisco
6613.AEAC.51DB.FA39.8824.1595.FAAD.FDE7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 60013774 INSTALAÇÃO DEZ/2024 07/01/2025 866,72
www.cpf.com.br 7024118

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 119	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	DEZ/24	974,000	KWh	0,47274128	460,45	460,45	18,00	82,88	377,57	2,30	10,61	Amanha 19 Dias
0901	Cogumo - TE	DEZ/24	974,000	KWh	41410678	403,34	403,34	18,00	72,60	300,74	2,02	9,29	Verde 13 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				13,46	13,46	18,00	2,42	11,04	0,07	0,21	
	Total Distribuidora					877,25							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					10,53							

Termo de Colaboração nº 12/24-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb. cd

Total Consumo

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 DEZ	974	31	Consumo	TUSD	TE			13/12/2024	12/11/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
NOV	1015	29	Consumo kWh	0,57439000	0,52796000	307017082	Ativa	54486	53512	1,00	974	
OUT	1116	32										
SET	1032	30										
AGO	522	32										
JUL	838	30										
JUN	1051	33										
MAI	1055	29										
ABR	1036	29										
MAR	1069	33										
FEV	421	28										
JAN	281	29										
2023 DEZ	1024	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,97 TE R\$ 3,94
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400216496 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDebAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
866,72

Data de Vencimento
07/01/2025

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
MACROCONTABIL
PAPELARIA PAPEL COR

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS

836000000080 667200403216 735488200032 300002270571



Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

017



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2025 - AUTO ATENDIMENTO - 16.20.40
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: 017206 RETORNO/SEQ: 007651/04766
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.01.2025
DATA DO DEBITO: 07.01.2025
VALOR DO DEBITO R\$ 866,72
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 6.D07.E58.0E6.FC2.31E

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

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

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo de Colaboração nº 12/24-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

--- 018

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 122 - ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON

CTPS Nº/Série: 00043807/00053/SP

Depto.: ADMINISTRAÇÃO

Período aquisitivo: 03/01/2024 a 02/01/2025

Período de gozo: 09/12/2024 a 23/12/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.768,19	22,18	1.790,37

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Dezembro / 2024					
43 - Férias	15	895,19	45 - INSS Sobre Férias	89,51	
50 - 1/3 de Férias		298,40			
Total Proventos (A)		R\$ 1.193,59	Total Descontos (B)		R\$ 89,51
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.104,08					

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.104,08

Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.104,08 (UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

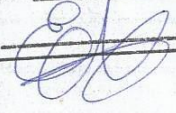
Garça, 05 de Dezembro de 2024

Empregado

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/25

Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

--- 019



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSE MEIRE F FRASSON
Agência 290-9
Conta corrente 5024-5
Valor 1.104,08

Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

09/01/2025 17:11:43

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

09/01/2025 17:15:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

---020

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 17 - JOSE ROBERTO MOYSES			
CTPS Nº/Série: 00033803/00166/SP		Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 22/01/2023 a 21/01/2024			
Período de gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Período de Abono Pecuniário:			
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS			
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.384,74	0,00	1.384,74
DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2024			
43 - Férias	16	738,53	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		246,18	77,32
Total Proventos (A)	R\$	984,70	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	907,38	77,32
Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)			
Janeiro / 2025			
43 - Férias	14	646,21	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		215,40	67,66
Total Proventos (A)	R\$	861,62	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)	R\$	793,96	67,66
Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.701,34			
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.701,34 (UM MIL, SETECENTOS E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Garça, 12 de Dezembro de 2024		Empregado	

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: ELO

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

021



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE ROBERTO MOYSES *
Agência 290-9
Conta corrente 110819-0
Valor 1.701,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

09/01/2025 17:12:50

09/01/2025 17:16:16

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

--- 022

Termo de Colaboração nº 10/24-5ª TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Contábil

Folha de Pagamento				28/12/2024 12:45:15	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:1	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF:SP	
Cód: 16	Nome: ADRIANO MARTINS FREITAS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 16/09/2003	Situação: Gozo de Férias		Data: 07/11/2024	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		252,22	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,95
23 Hora Atividade	5,00	72,06	159 INSS Férias Mês Anterior		35,27
157 Férias Pagas Mês Anterior	6,00	329,25	167 Líquido Férias Mês Anterior		403,73
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		109,75			
1184 Salário Aula 2	24,75	621,72			
1201 Salário Aula 5	3,38	98,90			
1246 Recesso Escolar		720,62			
Base INSS Empresa:	2.204,52	Base INSS Funcionário:	2.204,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.204,52	F.G.T.S.:	176,36
Base I.R.R.F.:	1.765,52	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.204,52	Descontos:	580,95	Líquido:	1.623,57
Cód: 92	Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ		Função: Coordenação de Secretaria		Dep. IR: 0
Admissão: 18/02/2014	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	2.915,40
1 Salário	30,00	2.915,40	11 INSS Sobre Salário	12,00	248,66
Base INSS Empresa:	2.915,40	Base INSS Funcionário:	2.915,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.915,40	F.G.T.S.:	233,23
Base I.R.R.F.:	2.915,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.915,40	Descontos:	248,66	Líquido:	2.666,74
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		140,67	11 INSS Sobre Salário	7,50	73,85
23 Hora Atividade	5,00	40,19			
1184 Salário Aula 2	16,00	401,92			
1246 Recesso Escolar		401,92			
Base INSS Empresa:	984,70	Base INSS Funcionário:	984,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	984,70	F.G.T.S.:	78,78
Base I.R.R.F.:	984,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	984,70	Descontos:	73,85	Líquido:	910,85
Cód: 84	Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		253,84	11 INSS Sobre Salário	9,00	138,74
23 Hora Atividade	5,00	72,53			
1184 Salário Aula 2	23,63	593,59			
1201 Salário Aula 5	4,50	131,67			
1246 Recesso Escolar		725,26			
Base INSS Empresa:	1.776,89	Base INSS Funcionário:	1.776,89	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.776,89	F.G.T.S.:	142,15
Base I.R.R.F.:	1.776,89	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.776,89	Descontos:	138,74	Líquido:	1.638,15
Cód: 101	Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 02/03/2015	Situação: Ativo		Ocorrência:	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		69,28	11 INSS Sobre Salário	7,50	36,37
23 Hora Atividade	5,00	19,79			
1184 Salário Aula 2	7,88	197,95			
1246 Recesso Escolar		197,95			
Base INSS Empresa:	484,97	Base INSS Funcionário:	484,97	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	484,97	F.G.T.S.:	38,80
Base I.R.R.F.:	484,97	Deduções:	564,80		
Proventos:	484,97	Descontos:	36,37	Líquido:	448,60

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/25

Ass.:

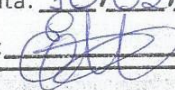
--- 023

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

Folha de Pagamento		28/12/2024 12:45:15	
Apelido: 116 Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:2	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Bairro: Williams		Cidade: Garça	
UF: SP			
Cód: 121	Nome: CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	Função: Auxiliar de Limpeza	Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.768,19
1 Salário	30,00 1.768,19	11 INSS Sobre Salário	9,00 137,95
4 Salário Família	1,00 62,04		
Base INSS Empresa:	1.768,19	Base INSS Funcionário:	1.768,19
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.768,19
Base I.R.R.F.:	1.768,19	Deduções:	564,80
Proventos:	1.830,23	Descontos:	137,95
Líquido:			1.692,28
Cód: 83	Nome: EDER CARLOS CALCETE	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 04/02/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	395,44	11 INSS Sobre Salário	12,00 230,98
23 Hora Atividade	5,00 112,98		
1184 Salário Aula 2	41,96 1.054,04		
1201 Salário Aula 5	2,59 75,78		
1246 Recurso Escolar	1.129,82		
Base INSS Empresa:	2.768,06	Base INSS Funcionário:	2.768,06
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.768,06
Base I.R.R.F.:	2.768,06	Deduções:	564,80
Proventos:	2.768,06	Descontos:	230,98
Líquido:			2.537,08
Cód: 19	Nome: ERIKA MAGALHAES	Função: Assistente Administrativo	Dep. IR: 0
Admissão: 09/02/2004	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.646,68
1 Salário	30,00 2.646,68	11 INSS Sobre Salário	9,00 217,02
Base INSS Empresa:	2.646,68	Base INSS Funcionário:	2.646,68
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.646,68
Base I.R.R.F.:	2.646,68	Deduções:	564,80
Proventos:	2.646,68	Descontos:	217,02
Líquido:			2.429,66
Cód: 49	Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 1
Admissão: 01/08/2007	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	54,567	11 INSS Sobre Salário	12,00 357,18
23 Hora Atividade	5,00 155,91	13 IRRF Sobre Salário	15,00 106,80
1184 Salário Aula 2	45,00 1.130,40		
1201 Salário Aula 5	14,65 428,66		
1246 Recurso Escolar	1.559,06		
Base INSS Empresa:	3.819,70	Base INSS Funcionário:	3.819,70
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.819,70
Base I.R.R.F.:	3.819,70	Deduções:	564,80
Proventos:	3.819,70	Descontos:	463,98
Líquido:			3.355,72
Cód: 105	Nome: FABIOLA LEHNHARDT	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 05/08/2015	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	173,09	11 INSS Sobre Salário	7,50 90,87
23 Hora Atividade	5,00 49,45		
1184 Salário Aula 2	15,75 395,64		
1201 Salário Aula 5	3,38 98,90		
1246 Recurso Escolar	494,54		
Base INSS Empresa:	1.211,62	Base INSS Funcionário:	1.211,62
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.211,62
Base I.R.R.F.:	1.211,62	Deduções:	564,80
Proventos:	1.211,62	Descontos:	90,87
Líquido:			1.120,75
Cód: 81	Nome: FERNANDO LEAO	Função: Porteiro	Dep. IR: 0
Admissão: 07/05/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.640,42
1 Salário	30,00 2.640,42	11 INSS Sobre Salário	9,00 216,45

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: 

024

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

Folha de Pagamento				28/12/2024 12:45:15	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Base INSS Empresa:	2.640,42	Base INSS Funcionário:	2.640,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.640,42	F.G.T.S.:	211,23
Base I.R.R.F.:	2.640,42	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.640,42	Descontos:	216,45	Líquido:	2.423,97
Cód: 97	Nome: GABRIEL MORETTI TIVO			Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 02/02/2015	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		299,72	11 INSS Sobre Salário	9,00	167,64
23 Hora Atividade	5,00	85,63			
1184 Salário Aula 2	34,09	856,34			
1246 Recesso Escolar		856,34			
Base INSS Empresa:	2.098,03	Base INSS Funcionário:	2.098,03	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.098,03	F.G.T.S.:	167,84
Base I.R.R.F.:	2.098,03	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.098,03	Descontos:	167,64	Líquido:	1.930,39
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		303,47	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,00
23 Hora Atividade	5,00	86,71			
1184 Salário Aula 2	31,50	791,28			
1201 Salário Aula 5	2,59	75,78			
1246 Recesso Escolar		867,06			
Base INSS Empresa:	2.124,30	Base INSS Funcionário:	2.124,30	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.124,30	F.G.T.S.:	169,94
Base I.R.R.F.:	2.124,30	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.124,30	Descontos:	170,00	Líquido:	1.954,30
Cód: 107	Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO			Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2016	Situação: Ativo			Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		217,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,90
23 Hora Atividade	5,00	62,17			
1184 Salário Aula 2	24,75	621,72			
1246 Recesso Escolar		621,72			
Base INSS Empresa:	1.523,21	Base INSS Funcionário:	1.523,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.523,21	F.G.T.S.:	121,86
Base I.R.R.F.:	1.523,21	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.523,21	Descontos:	115,90	Líquido:	1.407,31
Cód: 104	Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES			Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2015	Situação: Ativo			Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		108,85	11 INSS Sobre Salário	7,50	57,14
23 Hora Atividade	5,00	31,10			
1184 Salário Aula 2	12,38	310,99			
1246 Recesso Escolar		310,99			
Base INSS Empresa:	761,93	Base INSS Funcionário:	761,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	761,93	F.G.T.S.:	60,95
Base I.R.R.F.:	761,93	Deduções:	564,80		
Proventos:	761,93	Descontos:	57,14	Líquido:	704,79
Cód: 17	Nome: JOSE ROBERTO MOYSES			Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 23/09/2003	Situação: Gozo de Férias			Data: 16/12/2024 Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		197,82	11 INSS Sobre Salário	9,00	114,75
23 Hora Atividade	5,00	56,52	53 Líquido de Férias		907,38
270 Férias No Mês	16,00	738,53	322 INSS Férias Mês -Recibo		77,32
271 1/3 de Férias no Mês		246,18			
1184 Salário Aula 2	22,50	565,20			

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

--- 025

Termo de Colaboração nº 12/24 5ª TA

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento

28/12/2024 12:45:15

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:4

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

1246 Recesso Escolar	565,20				
Base INSS Empresa:	2.369,45	Base INSS Funcionário:	2.369,45	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.369,45	F.G.T.S.:	189,56
Base I.R.R.F.:	1.384,74	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.369,45	Descontos:	1.099,45	Líquido:	1.270,00

Cód: 91 Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 03/02/2014 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 0,00

22 Dsr Professores	178,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,47
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	20,25			
1246 Recesso Escolar	508,68			

Base INSS Empresa:	1.246,27	Base INSS Funcionário:	1.246,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.246,27	F.G.T.S.:	99,70
Base I.R.R.F.:	1.246,27	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.246,27	Descontos:	93,47	Líquido:	1.152,80

Cód: 124 Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 03/02/2023 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	217,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	115,90
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	24,75			
1246 Recesso Escolar	621,72			

Base INSS Empresa:	1.523,21	Base INSS Funcionário:	1.523,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.523,21	F.G.T.S.:	121,86
Base I.R.R.F.:	1.523,21	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.523,21	Descontos:	115,90	Líquido:	1.407,31

Cód: 72 Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA Função: Insp. de Alunos-Escola Privada Dep. IR: 0
 Admissão: 01/02/2012 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 2.130,16

1 Salário	30,00	2.130,16	11 INSS Sobre Salário	9,00	170,53
Base INSS Empresa:	2.130,16	Base INSS Funcionário:	2.130,16	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.130,16	F.G.T.S.:	170,41
Base I.R.R.F.:	2.130,16	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.130,16	Descontos:	170,53	Líquido:	1.959,63

Cód: 110 Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO Função: Coordenador(a) Dep. IR: 0
 Admissão: 01/02/2017 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 5.013,87

1 Salário	30,00	5.013,87	11 INSS Sobre Salário	14,00	520,75
			13 IRRF Sobre Salário	22,50	338,27
Base INSS Empresa:	5.013,87	Base INSS Funcionário:	5.013,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.013,87	F.G.T.S.:	401,11
Base I.R.R.F.:	5.013,87	Deduções:	564,80		
Proventos:	5.013,87	Descontos:	859,02	Líquido:	4.154,85

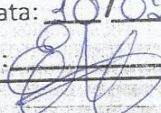
Cód: 113 Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0
 Admissão: 01/04/2018 Situação: Ativo Ocorrência: 1 Salário: 0,00

22 Dsr Professores	247,32	11 INSS Sobre Salário	9,00	134,63
23 Hora Atividade	5,00			
1184 Salário Aula 2	28,13			
1246 Recesso Escolar	706,63			

Base INSS Empresa:	1.731,24	Base INSS Funcionário:	1.731,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.731,24	F.G.T.S.:	138,50
Base I.R.R.F.:	1.731,24	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.731,24	Descontos:	134,63	Líquido:	1.596,61

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: 

026

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

Folha de Pagamento				28/12/2024 12:45:15	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág:5	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams		Cidade: Garça UF: SP	
Cód: 111	Nome: NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2018	Situação: Pedido de Demissão		Data: 20/12/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.315,50
22 Dsr Professores		187,93	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	98,66
23 Hora Atividade	5,00	53,69	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	29,38
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.900,17	73 Liquido de Rescisão		4.565,54
61 Férias Proporcionais	4,00	633,39			
62 1/3 de Férias Indenizadas		633,39			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		21,13			
1184 Salário Aula 2	42,75	1.073,88			
Base INSS Empresa:	1.315,50	Base INSS Funcionário:	1.315,50	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.315,50	F.G.T.S.:	105,24
Base I.R.R.F.:	3.215,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.693,58	Descontos:	4.693,58	Liquido:	0,00
Cód: 123	Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		79,13	11 INSS Sobre Salário	7,50	41,54
23 Hora Atividade	5,00	22,61			
1184 Salário Aula 2	9,00	226,08			
1246 Recesso Escolar		226,08			
Base INSS Empresa:	553,90	Base INSS Funcionário:	553,90	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	553,90	F.G.T.S.:	44,31
Base I.R.R.F.:	553,90	Deduções:	564,80		
Proventos:	553,90	Descontos:	41,54	Liquido:	512,36
Cód: 85	Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		433,65	11 INSS Sobre Salário	12,00	263,08
23 Hora Atividade	5,00	123,90	13 IRRF Sobre Salário	7,50	15,87
1184 Salário Aula 2	34,88	876,19			
1201 Salário Aula 5	12,40	362,82			
1246 Recesso Escolar		1.239,01			
Base INSS Empresa:	3.035,57	Base INSS Funcionário:	3.035,57	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.035,57	F.G.T.S.:	242,85
Base I.R.R.F.:	3.035,57	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.035,57	Descontos:	278,95	Liquido:	2.756,62
Cód: 12	Nome: RENATA ALMOODOVAR MORAIS		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2003	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		478,03	11 INSS Sobre Salário	12,00	300,36
23 Hora Atividade	5,00	136,58	13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,17
1184 Salário Aula 2	51,75	1.299,96			
1201 Salário Aula 5	2,25	65,84			
1246 Recesso Escolar		1.365,80			
Base INSS Empresa:	3.346,21	Base INSS Funcionário:	3.346,21	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.346,21	F.G.T.S.:	267,70
Base I.R.R.F.:	3.346,21	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.346,21	Descontos:	339,53	Liquido:	3.006,68
Cód: 120	Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1
Admissão: 23/02/2021	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
4 Salário Família	1,00	62,04	11 INSS Sobre Salário	7,50	93,47
22 Dsr Professores		178,04			
23 Hora Atividade	5,00	50,87			
1184 Salário Aula 2	20,25	508,68			
1246 Recesso Escolar		508,68			

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/25

Ass: [Assinatura]

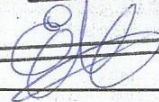
027

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

Folha de Pagamento				28/12/2024 12:45:15	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA			Pág:6
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024		
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP	
Base INSS Empresa:	1.246,27	Base INSS Funcionário:	1.246,27	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.246,27	F.G.T.S.:	99,70
Base I.R.R.F.:	1.246,27	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.308,31	Descontos:	93,47	Líquido:	1.214,84
Cód: 122	Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON		Função: Secretária	Dep. IR: 0	
Admissão: 19/05/2021	Situação: Gozo de Férias		Data: 09/12/2024	Ocorrência:	Salário: 1.768,19
1 Salário	15,00	884,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	76,30
270 Férias No Mês	15,00	895,19	53 Líquido de Férias		1.104,08
271 1/3 de Férias no Mês		298,40	322 INSS Férias Mês -Recibo		89,51
Base INSS Empresa:	2.077,69	Base INSS Funcionário:	2.077,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.077,69	F.G.T.S.:	166,22
Base I.R.R.F.:	884,10	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.077,69	Descontos:	1.269,89	Líquido:	807,80
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		158,26	11 INSS Sobre Salário	7,50	83,08
23 Hora Atividade	5,00	45,22			
1184 Salário Aula 2	18,00	452,16			
1246 Recesso Escolar		45,16			
Base INSS Empresa:	1.107,80	Base INSS Funcionário:	1.107,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.107,80	F.G.T.S.:	88,62
Base I.R.R.F.:	1.107,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.107,80	Descontos:	83,08	Líquido:	1.024,72
Cód: 75	Nome: VERA LUCIA DA SILVA		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	
Admissão: 07/02/2012	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		168,19	11 INSS Sobre Salário	7,50	88,30
23 Hora Atividade	5,00	48,05			
1184 Salário Aula 2	19,13	480,55			
1246 Recesso Escolar		480,55			
Base INSS Empresa:	1.177,34	Base INSS Funcionário:	1.177,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.177,34	F.G.T.S.:	94,19
Base I.R.R.F.:	1.177,34	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.177,34	Descontos:	88,30	Líquido:	1.089,04
Cód: 73	Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS		Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0	
Admissão: 06/02/2012	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	0,00
22 Dsr Professores		570,35	11 INSS Sobre Salário	12,00	377,91
23 Hora Atividade	5,00	162,96	13 IRRF Sobre Salário	15,00	132,71
1184 Salário Aula 2	59,63	1.497,91			
1201 Salário Aula 5	4,50	131,67			
1246 Recesso Escolar		1.629,58			
Base INSS Empresa:	3.992,47	Base INSS Funcionário:	3.992,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.992,47	F.G.T.S.:	319,40
Base I.R.R.F.:	3.992,47	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.992,47	Descontos:	510,62	Líquido:	3.481,85

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: 

--- 028

Término de Colaboração nº 19/21-59TA

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento

28/12/2024 12:45:15

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

Pág:7

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/12/2024 a 31/12/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	195,00	17.998,82	11 INSS Sobre Salário	270,50	4.874,77
4 Salário Família	2,00	12 1,08	13 IRRF Sobre Salário	67,50	632,82
22 Dsr Professores		5.854,21	53 Liquido de Férias		2.011,46
23 Hora Atividade	115,00	1.672,62	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	98,66
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	1.900,17	70 IRRF Sobre Salário (Rescisão)	7,50	29,38
61 Férias Proporcionais	4,00	633,39	73 Liquido de Rescisão		4.565,54
62 1/3 de Férias Indenizadas		633,39	159 INSS Férias Mês Anterior		35,27
157 Férias Pagas Mês Anterior	6,00	329,25	167 Liquido Férias Mês Anterior		403,73
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		109,75	322 INSS Férias Mês -Recibo		166,83
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		211,13			
270 Férias No Mês	31,00	1.633,72			
271 1/3 de Férias no-Mês		544,58			
1184 Salário Aula 2	628,71	15.793,23			
1201 Salário Aula 5	50,24	1.470,02			
1246 Recesso Escolar		16.189,37			

Proventos: 65.097,73 Descontos: 12.818,46 Liquido: 52.279,27

Base INSS Sem Exp.: 61.595,57 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 12.935,07 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

0001 - SalEduc 2,50 % 1.539,89 0002 - Incra 0,20 % 123,19 0032 - Sesc 1,50 % 923,93
0064 - Sebrae 0,30 % 184,79

Base I.R.R.F.: 60.878,44 Deduções: 16.944,00
Base PIS: 61.595,57 Valor PIS: 615,95

Base F.G.T.S.: 61.595,57 F.G.T.S.: 4.927,65 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00
Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

Cod. 1031 Segurados 5.175,53 Cod. 1058 Dedução FPAS 124,08
Cod. 1040 Empresa 12.935,07 Cod. 1066 Total Líquido 20.758,32
Cod. 0099 Terceiros 2.771,78

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 0: 7 Empregados

Ocorrência 1: 22 Empregados

- Com mais de 1 vínculo

Ocorrência 5: 1 Empregados

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

Total de Empregados Afastados

Gozo de Férias:

--- 029



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINE .LO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

09/01/2025 17:10:57

09/01/2025 17:15:24

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Scao	Folha		
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ COORDENAÇÃO DE SECRETARIA			252305			2000	1	0	1		
				ADMISSÃO: 18/02/2014								
Código	Descrição			Referência			Vencimentos		Descontos			
1	Salário			30,00			2.915,40					
11	INSS Sobre Salário			12,00					248,66			

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

				Total Vencimentos 2.915,40	Total Descontos 248,66
				Total Liquido →	2.666,74
Salário Base	2.915,40	Sal.Contr.INSS	2.915,40	Base Cálculo FGTS	2.915,40
				FGTS do MES	233,23
				Base Cálculo IRRF	2.915,40
				Faixa IRRF	****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/25

Ass.:

030

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		173,09	
23	Hora Atividade	5,00	49,45	
1184	Salário Aula 2	15,75	395,64	
1201	Salário Aula 5	3,38	98,90	
1246	Recesso Escolar		494,54	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,87

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.211,62	90,87
				Total Liquido →	1.120,75
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.211,62	1.211,62	96,93	1.211,62	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	884,10	
270	Férias No Mês	15,00	895,19	
271	1/3 de Férias no Mês		298,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,30
53	Liquido de Férias			1.104,08
322	INSS Férias Mês -Recibo			89,51

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.077,69	1.269,89
				Total Liquido →	807,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.768,19	2.077,69	2.077,69	166,22	884,10	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

Data

031

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		217,60	
23	Hora Atividade	5,00	62,17	
1184	Salário Aula 2	24,75	621,72	
1246	Recesso Escolar		621,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,90

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

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

Assinatura

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		478,03	
23	Hora Atividade	5,00	136,58	
1184	Salário Aula 2	51,75	1.299,96	
1201	Salário Aula 5	2,25	65,84	
1246	Recesso Escolar		1.365,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,17

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.346,21	339,53
				Total Liquido →	3.006,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.346,21	3.346,21	267,70	3.346,21	7,50

Renata Morais
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: *[Assinatura]*

Data

032

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
GARÇA - SP								
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		140,67	
23	Hora Atividade	5,00	40,19	
1184	Salário Aula 2	16,00	401,92	
1246	Recesso Escolar		401,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		73,85

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				984,70	73,85
				Total Liquido -->	910,85
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	984,70	984,70	78,78	984,70	

Assinatura

Data

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

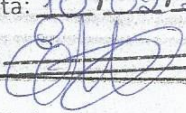
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		545,67	
23	Hora Atividade	5,00	155,91	
1184	Salário Aula 2	45,00	1.130,40	
1201	Salário Aula 5	14,65	428,66	
1246	Recesso Escolar		1.559,06	
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,18
13	IRRF Sobre Salário	15,00		106,80

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.819,70	463,98
				Total Liquido -->	3.355,72
Salário Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	3.819,70	3.819,70	305,58	3.819,70	15,00

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: 

Data

033

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73 WESLEY RODRIGUES MARTINS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		333115	GARÇA - SP		2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 06/02/2012						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		570,35	
23	Hora Atividade	5,00	162,96	
1184	Salário Aula 2	59,63	1.497,91	
1201	Salário Aula 5	4,50	131,67	
1246	Recesso Escolar		1.629,58	
11	INSS Sobre Salário	12,00		
13	IRRF Sobre Salário	15,00		

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.992,47	510,62
				Total Líquido →	3.481,85
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.992,47	3.992,47	319,40	3.992,47	15,00

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91 LEANDRO DE CONTI MONICO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES		333115	GARÇA - SP		2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 03/02/2014						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		178,04	
23	Hora Atividade	5,00	50,87	
1184	Salário Aula 2	20,25	508,68	
1246	Recesso Escolar		508,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,47

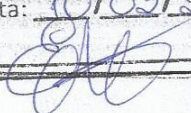
Termo de Colaboração nº 12/21-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: 

Data

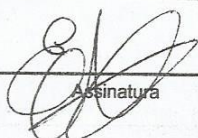
034

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

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

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

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


Assinatura

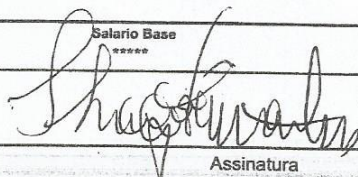
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		158,26	
23	Hora Atividade	5,00	45,22	
1184	Salário Aula 2	18,00	452,16	
1246	Recesso Escolar		452,16	
11	INSS Sobre Salário	7,50		83,08

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

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


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: 

Data

035

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		395,44	
23	Hora Atividade	5,00	112,98	
1184	Salário Aula 2	41,96	1.054,04	
1201	Salário Aula 5	2,59	75,78	
1246	Recesso Escolar		1.129,82	
11	INSS Sobre Salário	12,00		230,98

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

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			2.768,06		230,98	
			Total Liquido →		2.537,08	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	2.768,06	2.768,06	221,44	2.768,06	*****	

Eder Carlos Calcete
 Assinatura

Data: / /

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

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

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

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

[Assinatura]
 Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

Data: / /

036

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

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

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

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

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 Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 23/03/2011						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		303,47	
23	Hora Atividade	5,00	86,71	
1184	Salário Aula 2	31,50	791,28	
1201	Salário Aula 5	2,59	75,78	
1246	Recesso Escolar		867,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,00

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.124,30	170,00
				Total Liquido →	1.954,30
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.124,30	2.124,30	169,94	2.124,30	*****

[Assinatura]
 Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

Data

--- 037

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		253,84	
23	Hora Atividade	5,00	72,53	
1184	Salário Aula 2	23,63	593,59	
1201	Salário Aula 5	4,50	131,67	
1246	Recesso Escolar		725,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,74

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

Total Vencimentos			Total Descontos		
1.776,89			138,74		
Total Liquido →			1.638,15		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.776,89	1.776,89	142,15	1.776,89	*****

[Assinatura]
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 Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	RACHEL TRAMBAJOLI MACHADO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 04/03/2013						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		433,65	
23	Hora Atividade	5,00	123,90	
1184	Salário Aula 2	34,88	876,19	
1201	Salário Aula 5	12,40	362,82	
1246	Recesso Escolar		1.239,01	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,68
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,87

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

Total Vencimentos			Total Descontos		
3.035,57			278,95		
Total Liquido →			2.756,62		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.035,57	3.035,57	242,85	3.035,57	7,50

[Assinatura]
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

1 / 1
Data

--- 038

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		108,85	
23	Hora Atividade	5,00	31,10	
1184	Salário Aula 2	12,38	310,99	
1246	Recesso Escolar		310,99	
11	INSS Sobre Salário	7,50		57,14

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				761,93	57,14
				Total Liquido ->	704,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
****	761,93	761,93	60,95	761,93	****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		217,60	
23	Hora Atividade	5,00	62,17	
1184	Salário Aula 2	24,75	621,72	
1246	Recesso Escolar		621,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,90

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.523,21	115,90
				Total Liquido ->	1.407,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
****	1.523,21	1.523,21	121,86	1.523,21	****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

039

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		299,72	
23	Hora Atividade	5,00	85,63	
1184	Salário Aula 2	34,09	856,34	
1246	Recesso Escolar		856,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,64

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.098,03	167,64
				Total Liquido ->	1.930,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.098,03	2.098,03	167,84	2.098,03	*****

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		247,32	
23	Hora Atividade	5,00	70,66	
1184	Salário Aula 2	28,13	706,63	
1246	Recesso Escolar		706,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,63

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.731,24	134,63
				Total Liquido ->	1.596,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.731,24	1.731,24	138,50	1.731,24	*****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [assinatura]

Data

--- 040

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		69,28	
23	Hora Atividade	5,00	19,79	
1184	Salário Aula 2	7,88	197,95	
1246	Recesso Escolar		197,95	
11	INSS Sobre Salário	7,50		36,37

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

Salário Base *****	Sal.Contr.INSS 484,97	Base Calculo FGTS 484,97	FGTS do MES 38,80	Total Vencimentos 484,97	Total Descontos 36,37
				Total Liquido -> 448,60	
				Base Calculo IRRF 484,97	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19			GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
110	MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO COORDENADOR(A)	239405	ADMISSÃO: 01/02/2017		2000	1	0	1

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

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

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

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass: [Assinatura]

Data

--- 041

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		168,19	
23	Hora Atividade	5,00	48,05	
1184	Salário Aula 2	19,13	480,55	
1246	Recesso Escolar		480,55	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,30

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.177,34	88,30
						Total Liquido ->	1.089,04
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
*****	1.177,34	1.177,34	94,19	1.177,34	*****		


Assinatura

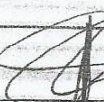
10/10/25
Data

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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		197,82	
23	Hora Atividade	5,00	56,52	
270	Férias No Mês	16,00	738,53	
271	1/3 de Férias no Mês		246,18	
1184	Salário Aula 2	22,50	565,20	
1246	Recesso Escolar		565,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,75
53	Liquido de Férias			907,38
322	INSS Férias Mês -Recibo			77,32

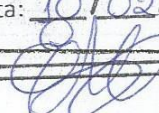
Termo de Colaboração nº 12/21-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.369,45	1.099,45
						Total Liquido ->	1.270,00
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
*****	2.369,45	2.369,45	189,56	1.384,74	*****		


Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/25

Ass.: 

Data

--- 042

Empresa: Movimento Pro Cultura**CNPJ:** 51.513.612/0001-19**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Nome da Folha:** Folha de pagamento 09.jan.2025 16:57:35**Data Pagamento:** 09/01/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 44.302,13**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 24**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 09/01/2025 17:06:56

Carolina Aguiar Zanotti Zacharias 09/01/2025 17:08:19

OBS:

Agendada

Termo de Colaboração nº 1212457A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Brasil

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiola Lehnhardt	066.483.378-00	141-4 / 161142-9	Agendado	Salário	R\$ 1.120,75
2	Rose Meire Fidencio Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Agendado	Salário	R\$ 807,80
3	Lorena de Assis Plovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Agendado	Salário	R\$ 1.407,31
4	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Agendado	Salário	R\$ 3.006,68
5	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Agendado	Salário	R\$ 910,85
6	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Agendado	Salário	R\$ 3.355,72
7	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Agendado	Salário	R\$ 3.481,85
8	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Agendado	Salário	R\$ 1.152,80
9	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Agendado	Salário	R\$ 2.429,66
10	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Agendado	Salário	R\$ 1.024,72
11	Eder Carlos Calcete	357.761.898-0	6605-2 / 467572-X	Agendado	Salário	R\$ 2.537,08

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/25

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autosserviço BB.
Relatório emitido em 09/01/2025 às 17:08:22, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTTI ZACHARIAS

--- 043

12	Fernando Leao	378.117.378-09	290-9 / 20266-5	Agendado	Salário	R\$ 2.423,97
13	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Salário	R\$ 1.692,28
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Salário	R\$ 1.954,30
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Agendado	Salário	R\$ 1.638,15
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Agendado	Salário	R\$ 2.756,62
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Agendado	Salário	R\$ 704,79
18	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238 65	290-9 / 25207-7	Agendado	Salário	R\$ 1.407,31
19	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Agendado	Salário	R\$ 1.930,39
20	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Agendado	Salário	R\$ 1.596,61
21	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Agendado	Salário	R\$ 448,60
22	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Salário	R\$ 4.154,85
23	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Agendado	Salário	R\$ 1.089,04
24	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Agendado	Salário	R\$ 1.270,00

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 09/01/2025 às 17: 8:22 , por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

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

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

044



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 7932327645
CPF 152.498.698-40
Nome favorecido ADRIANO MARTINS FREITAS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 11.001
Valor 1.623,57
Destinação 0
Data transferência 10/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D3D8B7B40DC6D52

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

10/01/2025 10:01:51

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

10/01/2025 10:06:27

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA				RECIBO DE PAGAMENTO				
RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10				MENSAL				
51.513.612/0001-19				Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
16	ADRIANO MARTINS FREITAS	333115			2000	1	0	1
PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES				ADMISSÃO: 16/09/2003				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
22	Dsr Professores		252,22					
23	Hora Atividade	5,00	72,06					
157	Férias Pagas Mês Anterior	6,00	329,25					
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		109,75					
1184	Salário Aula 2	24,75	621,72					
1201	Salário Aula 5	3,38	98,90					
1246	Recesso Escolar		720,62					
11	INSS Sobre Salário	9,00			141,95			
159	INSS Férias Mês Anterior				35,27			
167	Liquido Férias Mês Anterior				403,73			
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.204,52		580,95	
					Total Liquido ->		1.623,57	
Salário Base *****		Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****		
2.204,52		2.204,52	176,36	1.765,52				

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Data

Ass.: [Assinatura]

045



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 11.002
Valor 1.959,63
Destinação 0
Data transferência 10/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 56B37ED9BB59E007

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

10/01/2025 10:02:49

10/01/2025 10:07:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.130,16	170,53
				Total Liquido →	1.959,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.130,16	2.130,16	2.130,16	170,41	2.130,16	****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

Data

046

G337101001549391016
10/01/2025 10:07:17

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 629424497
CPF 498.718.528-86
Nome favorecido PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 11.003
Valor 512,36
Destinação 0
Data transferência 10/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8BF2859E0B35210ETermo de Colaboração nº 12/21-5ª TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transferência

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

10/01/2025 10:04:02

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

10/01/2025 10:07:17

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 03/02/2023		2000	1	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
22	Dsr Professores		79,13					
23	Hora Atividade	5,00	22,61					
1184	Salário Aula 2	9,00	226,08					
1246	Recesso Escolar		226,08					
11	INSS Sobre Salário	7,50		41,54				

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				553,90	41,54
				Total Líquido →	512,36
Salário Base	Sat. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
553,90	553,90	553,90	44,31	553,90	*****

Pedro E. Naves da Silva
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/01/25

Data

Ass.: [Assinatura]

--- 047

G337101001549391020
10/01/2025 10:07:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 7641753133
CPF 305.086.448-60
Nome favorecido ROSANA MORELLI GARRIDO
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 11.004
Valor 1.214,84
Destinação 0
Data transferência 10/01/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 218D00012C33AFD5

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

10/01/2025 10:05:11

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

10/01/2025 10:07:36

Transação efetuada com sucesso.

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

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
120	ROSANA MORELLI GARRIDO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1		
AMISSÃO: 23/02/2021										
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos					
4	Salário Família	1,00	62,04							
22	Dsr Professores		178,04							
23	Hora Atividade	5,00	50,87							
1184	Salário Aula 2	20,25	508,68							
1246	Recesso Escolar		508,68							
11	INSS Sobre Salário	7,50								

93,47

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.246,27	1.246,27	1.246,27	99,70	1.308,31	93,47
				Total Líquido	1.214,84
				Base Cálculo IRRF	Falsa IRRF
				1.246,27	****

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/01/25

Ass.:

06 / 01 / 25
Data 048

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400237697 Série C
Data de Emissão: 18/12/2024
Data de Apresentação: 19/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310087945068
Leitura Próximo Mês: 17/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
10	GARBU040-00000100	30837554	710877334	FE45.508E.B0AA.82F6.327A.2182.C8C6.94C5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	DEZ/2024	13/01/2025	363,08

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

God.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeira Tarifária (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	337,000	KWh	0,47275985	159,32	159,32	18,00	26,68	130,64	0,80	3,67	Amarela
0601	Capacim - TE	DEZ/24	337,000	KWh	0,41412463	139,85	139,85	16,00	25,12	114,44	0,70	3,22	12 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				3,21	3,21	18,00	0,58	2,63	0,02	0,07	Verde
	Total Distribuidora					302,00							18 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				60,99							

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

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2024 DEZ			337	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
NOV			183	31	Consumo kWh:	0,37439000	0,32796000			18/12/2024	18/11/2024	Múltipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
OUT			226	31				30837554	Ativa	12621	12484	1,00	337		17/01/2025
SET			201	29											
AGO			122	33											
JUL			108	30											
JUN			154	32											
MAI			168	30											
ABR			187	29											
MAR			199	31											
FEV			141	30											
JAN			88	30											
2023 DEZ			176	32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,72 TE R\$ 1,39

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 400237697 Série C

CódDébAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
363,08

Data de Vencimento
13/01/2025

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
PAPELARIA PAPEL COR
MACROCONTABIL

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIANS
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRARIOPOLIS
RUA CARLOS FERRARI 22 - CENTRO

836900000032 630800403499 833710347034 100679450680



Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

049

G331201047800403016
20/01/2025 10:54:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.02
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000003-2 63080040349-9
83371034703-4 10087945068-0

Data do pagamento 20/01/2025
Valor em Dinheiro 363,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 363,08
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

20/01/2025 10:44:30

20/01/2025 10:54:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

---050

**Receita Federal****Documento de Arrecadação****Termo de Colaboração nº 12/24 de Receitas Federais**Recurso: MunicípioForma de Pagamento: Deb. Cto.CNPJ
51.513.612/0001-19Razão Social
MOVIMENTO PRO CULTURAPeríodo de Apuração
Dezembro/2024Data de Vencimento
20/01/2025Número do Documento
07.16.25002.7580594-0Pagar este documento até
20/01/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000297186830Valor Total do Documento
24.019,98**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	5.051,45			5.051,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	12.319,11			12.319,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	615,95			615,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.539,88			1.539,88
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	123,19			123,19
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	923,93			923,93
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	184,78			184,78
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.645,74			2.645,74
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	615,95			615,95
Totais		24.019,98			24.019,98

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

02/01/2025 08:48:15

85800000240 5 19980385250 4 20071625002 3 75805940050 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000240 5 19980385250 4 20071625002 3 75805940050 8

CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.25002.7580594-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 24.019,98

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25Ass.: [Assinatura]**- 051**



Pagamento de outros convênios

SIS90 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.29
0290000290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000240-5 19980385250-4
20071625002-3 75805940050-8
Data do pagamento 20/01/2025
Numero do Documento 07.16.25002.7580594-0
Valor Total 24.019,98

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

20/01/2025 10:50:13

20/01/2025 10:54:28

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

--- 052



GFD - Guia do FGTS Digital

Termo de Colaboração nº 12/2158TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: deb.ota

CPF/CNPJ do Empregador
51.513.612

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO PRO CULTURA

Pagar este documento até

20/01/2025

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122845918177-3

Tag
51513612 12/2024 MENSAL

Valor a recolher

4.927,50

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	30	4.927,50	0,00	0,00	0,00	4.927,50
Total Geral:		4.927,50	0,00	0,00	0,00	4.927,50

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/25

Ass.: [Assinatura]

Data de geração da Guia: 28/12/2024 às 12:48:33 - Página 1/ 1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/259427b179254e1eb9f8dd13f37cfcc65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6000Breal1162070503***630461DA

--- 053



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Emissão da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0124122845918177-3 Data Emissão: 28/12/2024 12:48:33 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 4.927,50

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19		Tomador: Sem Tomador								
Comp. Preenchido	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Contribuição	Tipo Dependente	Data Nascimento	Valor FGTS	Valor	Atualiza. Mensal	Total
22/02/24	ADRIANO MARTINS FREITAS	11616	152.498.698-40	101	20/01/2025	Mensal	2.204,52	176,36	0,00	176,36
22/02/24	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROU	11682	424.702.228-85	101	20/01/2025	Mensal	2.915,40	233,23	0,00	233,23
22/02/24	ANDREA TRAVASSOS DELGATO	11678	180.913.838-86	101	20/01/2025	Mensal	984,70	78,77	0,00	78,77
22/02/24	BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	20/01/2025	Mensal	1.776,89	142,15	0,00	142,15
22/02/24	CAIO HENRIQUE MANCOSO DA SILVA	116101	476.868.528-46	101	20/01/2025	Mensal	484,97	38,79	0,00	38,79
22/02/24	CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-89	101	20/01/2025	Mensal	1.788,19	141,45	0,00	141,45
22/02/24	EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.888-10	101	20/01/2025	Mensal	2.788,06	221,44	0,00	221,44
22/02/24	ERIKKA MAGALHÃES	11619	287.364.288-96	101	20/01/2025	Mensal	2.846,88	211,73	0,00	211,73
22/02/24	FABIANO JOSE CHARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	20/01/2025	Mensal	3.819,70	305,57	0,00	305,57
22/02/24	FABÍOLA LEHNHARDT	116106	086.483.378-00	101	20/01/2025	Mensal	1.211,82	98,92	0,00	98,92
22/02/24	FERNANDO LEAO	11681	378.117.378-09	101	20/01/2025	Mensal	2.840,42	211,23	0,00	211,23
22/02/24	GABRIEL MORETTI TIVO	11687	425.826.818-94	101	20/01/2025	Mensal	2.088,03	167,84	0,00	167,84
22/02/24	ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	20/01/2025	Mensal	2.124,30	169,84	0,00	169,84
22/02/24	JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-85	101	20/01/2025	Mensal	1.523,21	121,85	0,00	121,85
22/02/24	JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	20/01/2025	Mensal	781,93	60,95	0,00	60,95
22/02/24	JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-88	101	20/01/2025	Mensal	2.369,46	189,55	0,00	189,55
22/02/24	LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.888-20	101	20/01/2025	Mensal	1.246,27	99,70	0,00	99,70
22/02/24	LORENA DE ASSIS - MEZAN	116124	141.340.418-27	101	20/01/2025	Mensal	1.623,21	121,85	0,00	121,85
22/02/24	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.789.408-26	101	20/01/2025	Mensal	2.130,16	170,41	0,00	170,41
22/02/24	MARIA ROSA TRAMBAQUI MACHADO	116110	801.462.148-20	101	20/01/2025	Mensal	5.013,87	401,10	0,00	401,10
22/02/24	MARIANE LIMA DE SOUZA	116113	468.255.548-08	101	20/01/2025	Mensal	1.731,24	138,49	0,00	138,49
22/02/24	NATÁLIA APARECIDA CACANHA DE ARAUJO	116111	468.458.688-47	101	20/01/2025	Mensal	1.315,80	105,24	0,00	105,24
22/02/24	PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	498.718.528-88	101	20/01/2025	Mensal	553,90	44,31	0,00	44,31
22/02/24	RACHEL TRAMBAQUI MACHADO	11686	358.794.778-30	101	20/01/2025	Mensal	3.085,57	242,84	0,00	242,84
22/02/24	RENATA ALMOOVAR MORAIS	11612	161.859.638-61	101	20/01/2025	Mensal	3.346,21	267,89	0,00	267,89
22/02/24	ROSANA MORELLI GARRIDO	116120	305.088.448-80	101	20/01/2025	Mensal	1.246,27	99,70	0,00	99,70
22/02/24	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	116122	090.886.728-33	101	20/01/2025	Mensal	2.077,89	166,21	0,00	166,21
22/02/24	THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.358-86	101	20/01/2025	Mensal	1.107,80	88,62	0,00	88,62
22/02/24	VERA LUCIA DA SILVA	11675	786.712.848-88	101	20/01/2025	Mensal	1.177,34	94,18	0,00	94,18
22/02/24	WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.628.898-54	101	20/01/2025	Mensal	3.892,47	319,39	0,00	319,39
Total do Tomador				Sem Tomador		61.695,37	4.927,50	0,00	0,00	4.927,50
Total do Estabelecimento				51.513.612/0001-19		61.695,37	4.927,50	0,00	0,00	4.927,50
Total FGTS						61.695,37	4.927,50	0,00	0,00	4.927,50

Termo de Colaboração nº 12/24-50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: depósito

Cópia confere com o original.
Data: 10/12/25
Ass.: [Assinatura]

054

51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA

encimimento da Gula: 20/01/2025

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS	0,00	Tot.
-------------------------	------	------

GTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 4.927,50

4.927,50

Número da Guia: 0124122845918177-3 **Data Emissão**

28/12/2024 12:48:33 (Brasilia) Emitida por: 06.947.7310001-25 - MACROCONTABIL

Relação de Categorias

stabeleciemento: 51.513.612/0001-19

Category	Total Transactions	Base Remittance Total	FGTS Amount Received	FGTS Reimbursement Due	Int. Compensation Due	Juros	Atual. Monetary	Saldo
12/2024	30	61.595,57	4.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,50
	Total FGTS	61.595,57	4.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,50

origlio da categoria

- [illegible]

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

Relatório Emitido em: 28/12/2024 12:48:55 (Brasília)

Página 2 de 5

Termo de Colaboração nº 12124-50TA
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: diária

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

055



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Emissão da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0124122845918177-3 Data Emissão: 28/12/2024 12:48:33 (Brasília)

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00

30 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 4.927,50

Relatório de Estabelecimentos

Conta Abreção	Estabelecimento	Cid. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Qtd. Parcelado na Guia	Ind. Competência na Guia	Juros	Atual. Mensal	Total
12/2024	51.513.612/0001-19	30	61.595,57	4.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FGTS	61.595,57	4.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,50

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

056

Detalhe da Guia Emitida

encimimento da Gula: 20/01/2025

28/12/2024 12:48:33 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Qtd. Trabalhadores FGTS:

GTS: 30 .Origem: Gestão de Guias
Total da Gula (FGTS): 4.927,50

Relação do Tipos de Valor

[illegible]

Termo de Colaboração nº 12121-50TA
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: deb. etc

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA
Emissão da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 0124122845918177-3 Data Emissão: 28/12/2024 12:48:33 (Brasília)
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 4.927,50

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Ajustado	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneradora Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS de 13º Salário	FGTS de 14º Salário	FGTS de 15º Salário	FGTS de 16º Salário	FGTS de 17º Salário	FGTS de 18º Salário	FGTS de 19º Salário	FGTS de 20º Salário	FGTS de 21º Salário	FGTS de 22º Salário	FGTS de 23º Salário	FGTS de 24º Salário	FGTS de 25º Salário	FGTS de 26º Salário	FGTS de 27º Salário	FGTS de 28º Salário	FGTS de 29º Salário	FGTS de 30º Salário
12/2024	30	61.595,57	4.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS		61.595,57	4.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo de Colaboração nº 19124159TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: depósito

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

058



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 4.927,50

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
c75e4ec5-9881-4240-a2f3-3672b77e56c1

Data do Pagamento
20/01/2025

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25Ass.: [Assinatura]

059

Life

Fatura Detalhada

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

02/01/2025

Vencimento

20/01/2025

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 50TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: débito

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
LOC.EQUIP. HomeLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Empresas 2L Ilimitado Flex	62,24
Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP. InfraKit 01	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_300	77,88
SVA_PSCI 600	89,60
SCM_Acesso_Internet_PMG_JOT_30_30	0,00
LOC.EQUIP. BusinessLife Network Basic	139,30
SVA_PABX Cloud 3 Ramais	33,41

Valor total a pagar:

R\$ 402,43

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



001

00190.00009 03427.647007 04429.255179 1 99670000040243

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário

LIFE COBRANÇAS

Vencimento

20/01/2025

Agência/Código Beneficiário

7652/680

Data Doc.

02/01/2025

Número Doc.

4429255

Especie Doc.

DM

Acerte

N

Data Processamento

02/01/2025

Nosso Número

00034276470004429255

Uso do Banco

Carteira

Especie Moeda

R\$

Quant. Moeda

(X) Valor

(=) Valor Documento

402,43

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

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

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

Fatura reajustada anualmente.

de 01/12/2024 até 31/12/2024

Pagador

81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19

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



(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

060



SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
CNPJ: 48.211.262/0001-21 I.E.: 315.087.331.117
Rua João Bento, 40 - Cascata - Garça - SP - CEP: 17400-138
Fone/Fax: (14) 3407-2480

CONTA DE ÁGUA E ESGOTO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA				MÊS/ANO: 01/2025																													
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00092142100 01				CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1																													
Cód. Déb. Aut. Banco: 0059371				CATEGORIA / QUANTIDADE 5-PREFEITURA 1																													
DESCRIÇÃO				VALOR																													
TARIFA DE ÁGUA				35,78																													
TARIFA DE ESGOTO				32,20																													
Termo de Colaboração nº 12121-59TA Recurso: <u>Municipal</u> Forma de Pagamento: <u>deb. aut.</u>																																	
DATA LEITURA ANTERIOR 08/11/2024		DATA LEITURA ATUAL 07/12/2024		VENCIMENTO 25/01/2025																													
LEITURA ANTERIOR 023 m³		LEITURA ATUAL 843 m³		VALOR A PAGAR R\$ 67,98																													
Nº DO HIDRÔMETRO Y21G893346		CONSUMO REAL 20 m³		CONSUMO FATURADO 20 m³																													
		OCORRÊNCIA:		MÉDIA 28 m³																													
				DATA DE INSTALAÇÃO 02/08/2022																													
DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES				MENSAGEM/AVISO																													
<table border="1"><thead><tr><th>DATA</th><th>CONSUMO (m³)</th><th>Nº DIAS</th><th>MÉDIA (m³)</th></tr></thead><tbody><tr><td>12/2024</td><td>28</td><td>31</td><td>1.03</td></tr><tr><td>11/2024</td><td>32</td><td>31</td><td>0.9</td></tr><tr><td>10/2024</td><td>28</td><td>31</td><td>0.9</td></tr><tr><td>9/2024</td><td>13</td><td>30</td><td>0.43</td></tr><tr><td>8/2024</td><td>34</td><td>30</td><td>1.13</td></tr><tr><td>7/2024</td><td>36</td><td>32</td><td>1.12</td></tr></tbody></table>				DATA	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA (m³)	12/2024	28	31	1.03	11/2024	32	31	0.9	10/2024	28	31	0.9	9/2024	13	30	0.43	8/2024	34	30	1.13	7/2024	36	32	1.12	Evite transtornos, mantenha sua conta em dia. Eventuais débitos são informados na própria fatura. NOTIFICAÇÃO: Existe(m) conta(s) vencida(s) A ligação está sujeita a INTERRUPÇÃO do abastecimento.	
DATA	CONSUMO (m³)	Nº DIAS	MÉDIA (m³)																														
12/2024	28	31	1.03																														
11/2024	32	31	0.9																														
10/2024	28	31	0.9																														
9/2024	13	30	0.43																														
8/2024	34	30	1.13																														
7/2024	36	32	1.12																														
Parâmetro de qualidade de água, Decreto Federal 5449/2005.				Período da análise: 07/12/2024 30/11/2024																													
Parâmetro (1)		Unidade (1)	VMP (1)	Valor médio detectado																													
COLOU	mg/L		0,2 e 2,0	1,03																													
COLIFORMES FECALIS	ml		0 em 100 ml	Ausente																													
COLIFORMES TOTAIS	ml		0 em 100 ml	Ausente																													
COR	uH		15	6,49																													
FLUOR	mg/L		1,5	0,74																													
PH	mg/L		6,0 e 9,5	7,42																													
TURBIDEZ	uT		1,0 e 5,05	2,4																													

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 01/2025	
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS Garça - SP CEP: 17402024 Rota: 0019 ID Parc: 00092142100101		Nº GUIA 000005937012025	
CÓD. LIGAÇÃO: 005937-1		CATEGORIA / QUANTIDADE 5-PREFEITURA 1	
VENCIMENTO 25/01/2025		VALOR A PAGAR R\$ 67,98	
82650000000-3 67980068202-4 50125030120-4 00921421001-6			

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: [Assinatura]

062



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.37
0290900290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE GARCA COD BARRAS
Codigo de Barras 8265000000-3 6790068202-4
50125030120-4 00921421001-6

Data do pagamento 28/01/2025
Valor Total 67,98

DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB:
E.EA7.DB8.CA0.FA9.8C8

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

28/01/2025 13:59:19

28/01/2025 14:08:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.:

--- 063

G335311421414071008
31/01/2025 14:24:11**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Agência 290-9
Conta corrente 734-X
Valor 53,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

31/01/2025 14:23:10

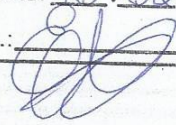
31/01/2025 14:24:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/02/25

Ass.: 

--- 064

--- 065