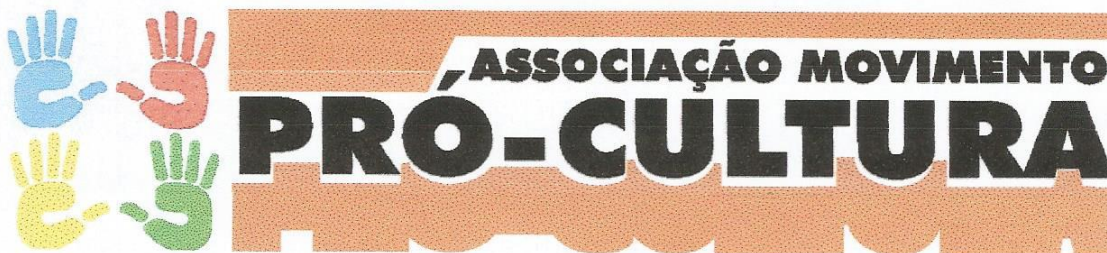


PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO DE 2024

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



Garça, 10 de setembro de 2024

Ofício nº 27/2024

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

O Movimento Pró Cultura vem por meio deste encaminhar em anexo a Prestação de Contas – Agosto de 2024, referente ao 4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração nº 012/2021, recebida no dia 01/08/2024, no valor de R\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com a finalidade de manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística “Amélio ‘Naná’ Zancopé”.

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

Atenciosamente,

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

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

002



**,ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente da Associação Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade está cumprindo os dispositivos legais relativos à transparência, todas as Prestações de Contas de 2024, são publicadas no site: www.emcacultura.com

Garça, 10 de setembro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente do Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no dia 01/08/2024, conforme o Empenho nº 1684.

Garça, 10 de setembro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

--- 004

Detalhes do Empenho Nº 1684

Exercício

2024

Imprimir

Exportar: PDF CSV XLS

Nº Fict

Favorecido

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO CULTURA

Proc. de Contratação

Nº Licit

Número do Empenho

1684

Tipo

ES

Data

31/01/2024

Valor

1.035.188,28

Inciso

Poder

02 - PODER EXECUTIVO

Tipo Licit.

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Termo

Órgão

0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Contrato

Ini. Contrato

Fim Cor

Unidade Orçamentária

021301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Nº Det.Cont

Nº Conv.

012-2021

Ano Cor

Função

13 - Cultura

SubFunção

392 - Difusão Cultural

Programa

0009 - APOIO À CULTURA

Proj/Ativ.

2074 - TERMOS

Grupo da Fonte

01 - TESOURO

Código da Fonte

00 - Recursos Ordinarios

Fonte de Recurso STN

1.501 - Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)

Vínculo Orçamentário

110000 - GERAL

Categoria Econômica

3 - DESPESAS CORRENTES

Grupo de Natureza

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Modalidade de Aplicação

50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Elemento de Despesa

39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Desdobro

01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Natureza

3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO

Histórico

ESTIMATIVA DE LIBERAÇÃO DE RECURSO FINANCEIRO À ENTIDADE, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO I
ADITAMENTO ANEXO AO MEMORANDO 1DOC Nº32.059/2023.

Itens do Empenho

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

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

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	5	04/06/2024	86.265,69	06/06/2024
	6	26/06/2024	86.265,69	03/07/2024
	7	26/07/2024	86.265,69	05/08/2024
	8	27/08/2024	86.265,69	03/09/2024
			690.125,52	

Pagamentos				
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
4	4	06/05/2024	86.265,69	0,00
5	5	05/06/2024	86.265,69	0,00
6	6	03/07/2024	86.265,69	0,00
7	7	01/08/2024	86.265,69	0,00
8	8	03/09/2024	86.265,69	0,00
			690.125,52	0,00

Fechar Detalhes do Empenho



**ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO
PRO-CULTURA**

DECLARAÇÃO

Eu, **Carolina Aguiar Zanoti Zacharias**, portadora do RG nº 39.906.740-1, inscrito no CPF nº 470.312.958-23, Presidente do Movimento Pro Cultura, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 51.513.612/0001-19, localizada na Rua 27 de Dezembro, 10, Willians, DECLARO para os devidos fins que a entidade recebeu o valor de R\$86.265,69 (oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), no dia 01/08/2024 e que os recursos foram utilizados de acordo com o Plano de Trabalho.

Garça, 10 de setembro de 2024

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pró-Cultura

— — — 006



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 51.513.612/0001-19

Certidão nº: 46878034/2024

Expedição: 04/07/2024, às 14:01:07

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

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **51.513.612/0001-19**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:57:10 do dia 04/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2024.

Código de controle da certidão: **BF7A.78CD.9202.2AE9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 51.513.612/0001-19

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

Certidão nº 24070201595-27

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

— — — 009

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 26/08/2024 a 24/09/2024

Certificação Número: 2024082619170391850206

Informação obtida em 09/09/2024 16:32:51

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

— — — 010



Dados do Cliente

Agência
290-9

Conta
734-X

Cliente
MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ
51.513.612/0001-19

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 13.688,70
Aplicações no mês:	R\$ 83.670,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 85.428,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,15
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 9,41
Rendimentos no mês:	R\$ 31,50
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 11.948,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 13.678,01	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2024	Aplicação	R\$ 83.605,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83.605,35
02/08/2024	Resgate	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,80
06/08/2024	Resgate	R\$ 13.610,51	R\$ 12,83	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 13.620,46
06/08/2024	Resgate	R\$ 63,70	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63,71
06/08/2024	Resgate	R\$ 43.410,03	R\$ 5,11	R\$ 0,19	R\$ 4,24	R\$ 43.410,71
13/08/2024	Resgate	R\$ 112,90	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 112,92
20/08/2024	Resgate	R\$ 28.034,35	R\$ 14,31	R\$ 2,06	R\$ 5,15	R\$ 28.041,45
26/08/2024	Resgate	R\$ 174,87	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,01	R\$ 174,95
30/08/2024	Aplicação	R\$ 65,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,30
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 11.938,50	R\$ 9,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Banco: **BANCO DO BRASIL**

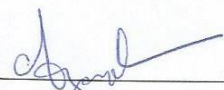
Agência: 0290-9

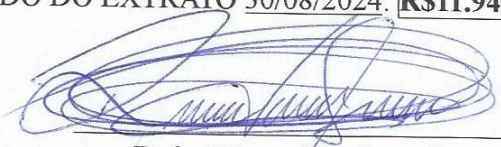
Conta Corrente: 734-X

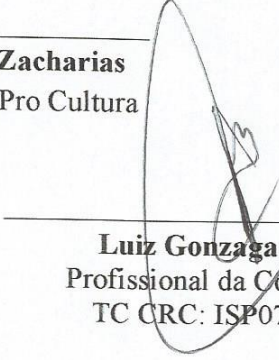
SALDO CONTABIL EM 31/07/2024: **R\$13.688,70**

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 30/08/2024: **R\$11.948,29**


Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
Presidente do Movimento Pro Cultura


Rafael Francisco Scarpinello
1º Tesoureiro


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

--- 012

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333091445510182006
09/09/2024 14:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 290-9
Conta corrente 734-X MOVIMENTO PRO C - C MOVI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.296.117	86.265,69 C	
				104 0305 44518371000135 MUNICIPIO DE G			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	80.101	1.914,81 D	
				ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS			
01/08/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	40.215	745,53 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
01/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	83.605,35 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/08/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.029.954	3,80 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2024		0290	99015	120 Transferido para Poupança	550.290.510.106.946	1.304,22 D	
				06/08 16:25 AMANDA ADLE DO CARMO DAH			
06/08/2024		0290	99015	120 Transferido para Poupança	550.290.510.106.946	1.797,61 D	
				06/08 16:25 AMANDA ADLE DO CARMO DAH			
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.225	41.424,53 D	
06/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.226	6.915,76 D	
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.704,57 D	
				104 0305 15249869840 ADRIANO MARTINS F			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.299,07 D	
				104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	512,36 D	
				756 0001 49871852886 PEDRO ESTEVES NAV			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	1.186,37 D	
				104 0305 30508644860 ROSANA MORELLI GA			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	888,89 D	
				104 0305 15776940826 LUZIA RAFAEL PERE			
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.062.593	12,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.062.594	12,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.062.595	12,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.062.596	12,30 D	
				Cobrança referente 06/08/2024			

- - - 013

09/09/2024, 14:49

Banco do Brasil

06/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.062.597	12,30 D	
			Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.094,88 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.301	112,92 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
13/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	402,43 D	
			LIFE COBRANCAS LTDA			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.002	22.627,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	5.011,56 D	
			20/08 14:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.041,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.601	174,95 D	
			SAAE GARCA COD BARRAS			
26/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	174,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/08/2024	0290	99015	870 Transferência recebida	550.290.000.000.744	65,30 C	
			30/08 15:06 MOVIMENTO PRO C - ASSOCI			
30/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	65,30 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

--- 014



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005273 87000.137106 1 97990000191481

Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 RUA BOA VISTA, 51 - CENTRO - CEP: 01014-000 - Sao Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000052787-7
Número do documento 41865	CPF/CNPJ 30.301.043/0001-78	Vencimento 05/08/2024	Valor documento 1.914,81		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS Garcia - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Demonstrativo

Refere-se ao documento 41865.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

| 237-2 |

23792.65701 90000.005273 87000.137106 1 97990000191481

Local de pagamento					Vencimento 05/08/2024
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					
Beneficiário ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA - 30.301.043/0001-78 RUA BOA VISTA, 51 - CENTRO - CEP: 01014-000 - Sao Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 2657-3 / 0001371-4
Data do documento 01/08/2024	Nº documento 41865	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/08/2024	Nosso número 09/00000052787-7
Uso do banco 09	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 1.914,81
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - Sr. Caixa, receber até 05 dias após o vencimento. - Boleto não pago até 05 dias após o vencimento. - Estará sujeito ao bloqueio de utilização do sistema ACCredito.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO PRO CULTURA - 51.513.612/0001-19 RUA VINTE SETE DE DEZEMBRO, 10 - WILLIAMS Garcia - SP - CEP: 17400-000					
Sacador / Avalista					

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Termo de Colaboração nº 12/21-49TH
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: boleto

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24Ass.: [Assinatura]

015

CARTAO	NOME	MATRICULA	NUMCARGA	DTAUTORIZ	DTCARGA	VALTOTAL	VALCARGA
608746*****8467	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROU	92	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	110,47
608746*****8752	CRISTIANE CAPORALINI DA SILVA RAMOS	121	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	110,47
608746*****5997	EDER CARLOS CALCETE	83	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	220,94
608746*****8332	ERICA MAGALHAES	19	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	110,47
608746*****8309	FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	49	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	220,94
608746*****7908	FERNANDO LEAO	81	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	220,94
608746*****4524	LUIZA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	72	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	147,29
608746*****7919	RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	85	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	220,94
608746*****8263	RENATA ALMODOVAR MORAIS	12	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	220,94
608746*****0894	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	122	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	110,47
608746*****8310	WESLEY RODRIGUES MARTINS	73	85	31/07/24	02/08/24	1914,81	220,94

Termo de Colaboração nº 12124-49TA
 Recurso: honorários
 Forma de Pagamento: debita

Cópia confere com o original.
 Data: 10/09/24
 Ass.: [Assinatura]

16
 01
 01
 01



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:06
02900290 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792657819000000527387000137106197990000191481

BENEFICIARIO:
ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS

NOME FANTASIA:
ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA

CNPJ: 30.301.043/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

ACCREDITO GESTAO DE BENEFICIOS SA

CNPJ: 30.301.043/0001-78

PAGADOR:

MOVIMENTO PRO CULTURA

CNPJ: 51.513.612/0001-19

NR. DOCUMENTO 80.101

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.914,81

VALOR COBRADO 1.914,81

NR. AUTENTICACAO 5.078.608.047.283.1C1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

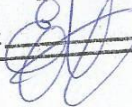
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

--- 017

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 374794138 Série C
Data de Emissão: 17/07/2024
Data de Apresentação: 18/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000227057
Leitura Próximo Mês: 13/08/2024
Endereço Alternativo

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

Reservado ao Fisco

2BA4.7233.0B5C.5F7F.90C8.A754.246D.546D

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

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 www.cpf.com.br	60013774	INSTALAÇÃO 7024118	JUL/2024	01/08/2024	745,53

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/24	638,000	kWh	0,47486261	307,96	307,96	18,00	71,63	326,33	2,25	10,34	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	638,000	kWh	0,41600239	348,61	348,61	18,00	62,75	285,86	1,97	9,06	18 Dias
0901	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				8,02	8,02	18,00	1,44	6,58	0,05	0,21	Amarela
	Total Distribuidora					754,59							12 Dias
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					9,06							

Termo de Colaboração nº 12/24-407A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 JUL	838	30	Consumo	TUSD	TE							
JUN	1051	33	Consumo kWh	0,37438000	0,32796000	307017982	Ativa	12/07/2024	12/06/2024	Múltip. 1,00	[kWh] 838	[%]
MAI	1055	29						49628	48990			Próximo Mês 13/08/2024
ABR	1038	29										
MAR	1089	33										
FEV	421	28										
JAN	281	29										
2023 DEZ	1024	33										
NOV	953	31										
OUT	1225	29										
SET	849	32										
AGO	525	30										
JUL	713	30										

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\$ 4,29 TE R\$ 3,41
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 374794138 Série C

DÉBITO AUTOMÁTICO
BANCO 001 AGÊNCIA 0290

CódDébAut-Banco
330000227057

Total a Pagar (R\$)
745,53

Data de Vencimento
01/08/2024

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

MACROCONTABIL - BRANDAO
PAPELARIA PAPEL COR
FARMA JU

RUA 15 DE NOVEMBRO 69 - WILLIAMS
RUA CARLOS FERRARI 452 - FERRAROPOLIS
RUA SARGENTO WILSON ABEL DE OLIVEIRA 27 - CENTRO



Cópia confere com o original. Autenticação Mecânica

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

018



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330914455101821
09/09/2024 14:58:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 14.58.07
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: 016843 RETORNO/SEQ: 007542/05710
AUTORIZACAO DEBITO: 330000227057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 01.08.2024

DATA DO DEBITO: 01.08.2024

VALOR DO DEBITO R\$ 745,53

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA LUZ

NR. AUTENTICACAO: 2.072.F04.F8B.8CF.4E8

|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 1074-4974
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: B.O.T

Transação efetuada com sucesso por: JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO.

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.:

--- 019

Termo de Colaboração nº 12/21 49TH

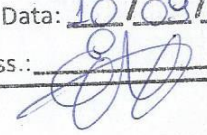
Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Remuneração

Folha de Pagamento		05/08/2024 08:54:42	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:1	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça UF: SP
Cód: 16	Nome: ADRIANO MARTINS FREITAS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 16/09/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	264,27	11 INSS Sobre Salário	9,00 145,30
23 Hora Atividade	75,50		
1184 Salário Aula 2	16,20 406,94		
1201 Salário Aula 5	1,57 45,94		
1246 Recesso Escolar	1.057,22		
Base INSS Empresa:	1.849,87	Base INSS Funcionário:	1.849,87
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.849,87	Base F.G.T.S.:	1.849,87
Proventos:	1.849,87	Deduções:	564,80
		Descontos:	145,30
		Líquido:	1.704,57
Cód: 92	Nome: AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	Função: Coordenação de Secretaria	Dep. IR: 0
Admissão: 18/02/2014	Situação: Gozo de Férias	Data: 16/07/2024	Ocorrência: Salário: 2.915,40
1 Salário	15,00 1.457,70	11 INSS Sobre Salário	12,00 153,48
270 Férias No Mês	15,00 1.464,09	53 Líquido de Férias	1.797,61
271 1/3 de Férias no Mês	488,03	322 INSS Férias Mês -Recibo	154,51
Base INSS Empresa:	3.409,82	Base INSS Funcionário:	3.409,82
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.457,70	Base F.G.T.S.:	3.409,82
Proventos:	3.409,82	Deduções:	564,80
		Descontos:	2.105,60
		Líquido:	1.304,22
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 55,76
23 Hora Atividade	40,19		
1184 Salário Aula 2	9,60 241,15		
1246 Recesso Escolar	321,54		
Base INSS Empresa:	743,55	Base INSS Funcionário:	743,55
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	743,55	Base F.G.T.S.:	743,55
Proventos:	743,55	Deduções:	564,80
		Descontos:	55,76
		Líquido:	687,79
Cód: 84	Nome: BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	253,80	11 INSS Sobre Salário	9,00 138,71
23 Hora Atividade	72,51		
1184 Salário Aula 2	14,17 355,95		
1201 Salário Aula 5	2,70 79,00		
1246 Recesso Escolar	1.015,31		
Base INSS Empresa:	1.776,57	Base INSS Funcionário:	1.776,57
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.776,57	Base F.G.T.S.:	1.776,57
Proventos:	1.776,57	Deduções:	564,80
		Descontos:	138,71
		Líquido:	1.637,86
Cód: 101	Nome: CAIO HENRIQUE MANCUZO DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 02/03/2015	Situação: Ativo	Ocorrência: Salário: 0,00	
22 Dsr Professores	82,07	11 INSS Sobre Salário	7,50 32,53
23 Hora Atividade	23,45		
1184 Salário Aula 2	5,60 140,67		
1246 Recesso Escolar	187,65		
Base INSS Empresa:	433,84	Base INSS Funcionário:	433,84
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	433,84	Base F.G.T.S.:	433,84
Proventos:	433,84	Deduções:	564,80
		Descontos:	32,53
		Líquido:	401,31

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

020

Termo de Colaboração nº 12/21-4877

Recurso: MunicípioForma de Pagamento: Contábil

Folha de Pagamento				05/08/2024 08:54:42	
Apelido: 116		Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág: 2	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		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: Gozo de Férias		Data: 10/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.768,19
1 Salário	15,00	884,10	11 INSS Sobre Salário	9,00	76,85
4 Salário Família	1,00	62,04	53 Liquido de Férias		1.138,67
270 Férias No Mês	15,00	923,24	322 INSS Férias Mês -Recibo		92,32
271 1/3 de Férias no Mês		307,75			
Base INSS Empresa:	2.115,09	Base INSS Funcionário:	2.115,09	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.115,09	F.G.T.S.:	169,21
Base I.R.R.F.:	884,10	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.177,13	Descontos:	1.307,84	Liquido:	869,29
Cód: 83	Nome: EDER CARLOS CALCETE		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 04/02/2013	Situação: Ativo		Data: 16/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		495,90	11 INSS Sobre Salário	12,00	315,37
23 Hora Atividade		141,69	13 IRRF Sobre Salário	15,00	54,54
1184 Salário Aula 2	25,17	632,27			
1201 Salário Aula 5	1,55	45,35			
1246 Recesso Escolar		2.156,10			
Base INSS Empresa:	3.471,31	Base INSS Funcionário:	3.471,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.471,31	F.G.T.S.:	277,70
Base I.R.R.F.:	3.471,31	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.471,31	Descontos:	369,91	Liquido:	3.101,40
Cód: 19	Nome: ERIKA MAGALHAES		Função: Assistente Administrativo		Dep. IR: 0
Admissão: 09/02/2004	Situação: Gozo de Férias		Data: 16/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 2.646,68
1 Salário	15,00	1.323,34	11 INSS Sobre Salário	12,00	132,22
270 Férias No Mês	15,00	1.335,69	53 Liquido de Férias		1.641,82
271 1/3 de Férias no Mês		445,23	322 INSS Férias Mês -Recibo		139,10
Base INSS Empresa:	3.104,26	Base INSS Funcionário:	3.104,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.104,26	F.G.T.S.:	248,34
Base I.R.R.F.:	1.323,34	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.104,26	Descontos:	1.913,14	Liquido:	1.191,12
Cód: 49	Nome: FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 1
Admissão: 01/08/2007	Situação: Ativo		Data: 16/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		525,57	11 INSS Sobre Salário	12,00	340,29
23 Hora Atividade		150,16	13 IRRF Sobre Salário	15,00	85,69
1184 Salário Aula 2	27,20	683,26			
1201 Salário Aula 5	7,44	217,69			
1246 Recesso Escolar		2.102,33			
Base INSS Empresa:	3.679,01	Base INSS Funcionário:	3.679,01	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.679,01	F.G.T.S.:	294,32
Base I.R.R.F.:	3.679,01	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.679,01	Descontos:	425,98	Liquido:	3.253,03
Cód: 105	Nome: FABIOLA LEHNHARDT		Função: Professor(a) de cursos livres		Dep. IR: 0
Admissão: 05/08/2015	Situação: Ativo		Data: 16/07/2024	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores		138,47	11 INSS Sobre Salário	7,50	72,69
23 Hora Atividade		39,56			
1184 Salário Aula 2	9,45	237,38			
1246 Recesso Escolar		553,90			
Base INSS Empresa:	969,31	Base INSS Funcionário:	969,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	969,31	F.G.T.S.:	77,54
Base I.R.R.F.:	969,31	Deduções:	564,80		
Proventos:	969,31	Descontos:	72,69	Liquido:	896,62

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24Ass.: [Assinatura]

--- 021

Termo de Colaboração nº 12/21/4975

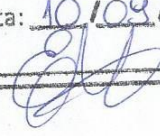
Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Transf

Folha de Pagamento		05/08/2024 08:54:42	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA	Pág:3	
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça UF: SP
Cód: 81	Nome: FERNANDO LEAO	Função: Porteiro	Dep. IR: 0
Admissão: 07/05/2012	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.640,42
1 Salário	30,00	2.640,42	11 INSS Sobre Salário 9,00 216,45
Base INSS Empresa:	2.640,42	Base INSS Funcionário:	2.640,42 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.640,42 F.G.T.S.: 211,23
Base I.R.R.F.:	2.640,42	Deduções:	564,80
Proventos:	2.640,42	Descontos:	216,45 Liquido: 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	309,57	11 INSS Sobre Salário	9,00 173,84
23 Hora Atividade	88,45		
1184 Salário Aula 2	21,12	530,53	
1246 Recesso Escolar	1.238,42		
Base INSS Empresa:	2.166,97	Base INSS Funcionário:	2.166,97 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.166,97 F.G.T.S.: 173,36
Base I.R.R.F.:	2.166,97	Deduções:	564,80
Proventos:	2.166,97	Descontos:	173,84 Liquido: 1.993,13
Cód: 70	Nome: ISRAEL PEREIRA DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 23/03/2011	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	263,86	11 INSS Sobre Salário	9,00 145,05
23 Hora Atividade	75,39		
1184 Salário Aula 2	16,20	406,94	
1201 Salário Aula 5	1,55	45,35	
1246 Recesso Escolar	1.055,46		
Base INSS Empresa:	1.847,00	Base INSS Funcionário:	1.847,00 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.847,00 F.G.T.S.: 147,76
Base I.R.R.F.:	1.847,00	Deduções:	564,80
Proventos:	1.847,00	Descontos:	145,05 Liquido: 1.701,95
Cód: 107	Nome: JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2016	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	217,60	11 INSS Sobre Salário	9,00 115,90
23 Hora Atividade	62,17		
1184 Salário Aula 2	14,85	373,03	
1246 Recesso Escolar	870,41		
Base INSS Empresa:	1.523,21	Base INSS Funcionário:	1.523,21 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.523,21 F.G.T.S.: 121,86
Base I.R.R.F.:	1.523,21	Deduções:	564,80
Proventos:	1.523,21	Descontos:	115,90 Liquido: 1.407,31
Cód: 104	Nome: JESSICA BORTALIERO BERNARDES	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2015	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	108,80	11 INSS Sobre Salário	7,50 57,12
23 Hora Atividade	31,09		
1184 Salário Aula 2	7,42	186,39	
1246 Recesso Escolar	435,33		
Base INSS Empresa:	761,61	Base INSS Funcionário:	761,61 Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	761,61 F.G.T.S.: 60,93
Base I.R.R.F.:	761,61	Deduções:	564,80
Proventos:	761,61	Descontos:	57,12 Liquido: 704,49
Cód: 17	Nome: JOSE ROBERTO MOYSES	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 23/09/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	197,82	11 INSS Sobre Salário	7,50 103,85
23 Hora Atividade	56,52		

Cópia confere com o original.

Data: 10/08/24

Ass.: 

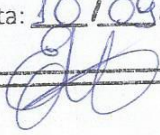
- 022

Termo de Colaboração nº 10201 10TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Folha

Folha de Pagamento		05/08/2024 08:54:42	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Pág:4
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024
		Cidade: Garça	UF:SP
1184 Salário Aula 2	13,50	339,12	
1246 Recesso Escolar		791,28	
Base INSS Empresa:	1.384,74	Base INSS Funcionário:	1.384,74
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.384,74
Base I.R.R.F.:	1.384,74	Deduções:	564,80
Proventos:	1.384,74	Descontos:	103,85
		Liquido:	1.280,89
Cód: 91	Nome: LEANDRO DE CONTI MONICO		Função: Professor(a) de cursos livres
Admissão: 03/02/2014	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	178,04	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	50,87		93,47
1184 Salário Aula 2	12,15		
1246 Recesso Escolar	305,21		
	712,15		
Base INSS Empresa:	1.246,27	Base INSS Funcionário:	1.246,27
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.246,27
Base I.R.R.F.:	1.246,27	Deduções:	564,80
Proventos:	1.246,27	Descontos:	93,47
		Liquido:	1.152,80
Cód: 124	Nome: LORENA DE ASSIS PIOVEZAN		Função: Professor(a) de cursos livres
Admissão: 03/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	257,17	11 INSS Sobre Salário	9,00
23 Hora Atividade	73,48		140,83
1184 Salário Aula 2	17,55		
1246 Recesso Escolar	440,86		
	1.028,66		
Base INSS Empresa:	1.800,17	Base INSS Funcionário:	1.800,17
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.800,17
Base I.R.R.F.:	1.800,17	Deduções:	564,80
Proventos:	1.800,17	Descontos:	140,83
		Liquido:	1.659,34
Cód: 72	Nome: LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA		Função: Insp. de Alunos-Escola Privada
Admissão: 01/02/2012	Situação: Gozo de Férias	Data: 15/07/2024	Ocorrência: 1
1 Salário	20,00	1.420,11	9,00
270 Férias No Mês	10,00	720,72	121,04
271 1/3 de Férias no Mês		240,24	888,89
Base INSS Empresa:	2.381,07	Base INSS Funcionário:	2.381,07
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.381,07
Base I.R.R.F.:	1.420,11	Deduções:	564,80
Proventos:	2.381,07	Descontos:	1.082,00
		Liquido:	1.299,07
Cód: 110	Nome: MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO		Função: Coordenador(a)
Admissão: 01/02/2017	Situação: Gozo de Férias	Data: 15/07/2024	Ocorrência: 1
1 Salário	15,00	2.506,94	14,00
270 Férias No Mês	15,00	2.525,77	338,32
271 1/3 de Férias no Mês		841,92	3.023,97
Base INSS Empresa:	5.874,63	Base INSS Funcionário:	5.874,63
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	5.874,63
Base I.R.R.F.:	2.506,94	Deduções:	564,80
Proventos:	5.874,63	Descontos:	3.706,01
		Liquido:	2.168,62
Cód: 113	Nome: MARIANE LIMA DE SOUZA		Função: Professor(a) de cursos livres
Admissão: 01/04/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	247,28	11 INSS Sobre Salário	9,00
23 Hora Atividade	70,65		134,60
1184 Salário Aula 2	16,87		
1246 Recesso Escolar	423,77		
	989,23		

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

023

Termo de Colaboração nº 12/2014 49TH

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Troca

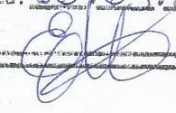
05/08/2024 08:54:42

Pág:5

Folha de Pagamento			
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19	Inscrição:	Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10	Bairro: Williams	Cidade: Garça	UF: SP
Base INSS Empresa:	1.730,93	Base INSS Funcionário:	1.730,93
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.730,93	F.G.T.S.:	138,47
Proventos:	1.730,93	Deduções:	564,80
		Descontos:	134,60
		Líquido:	1.596,33
Cód: 111	Nome: NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 01/02/2018	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	187,93	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	53,69		98,66
1184 Salário Aula 2	12,82		
1246 Recesso Escolar	322,04		
	751,84		
Base INSS Empresa:	1.315,50	Base INSS Funcionário:	1.315,50
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	1.315,50	F.G.T.S.:	105,24
Proventos:	1.315,50	Deduções:	564,80
		Descontos:	98,66
		Líquido:	1.216,84
Cód: 123	Nome: PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 03/02/2023	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	79,13	11 INSS Sobre Salário	7,50
23 Hora Atividade	22,61		41,54
1184 Salário Aula 2	5,40		
1246 Recesso Escolar	135,65		
	316,51		
Base INSS Empresa:	553,90	Base INSS Funcionário:	553,90
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	553,90	F.G.T.S.:	44,31
Proventos:	553,90	Deduções:	564,80
		Descontos:	41,54
		Líquido:	512,36
Cód: 85	Nome: RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 1
Admissão: 04/03/2013	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	433,61	11 INSS Sobre Salário	12,00
23 Hora Atividade	123,89	13 IRRF Sobre Salário	7,50
1184 Salário Aula 2	20,92		263,05
1201 Salário Aula 5	7,44		15,85
1246 Recesso Escolar	217,69		
	1.734,57		
Base INSS Empresa:	3.035,27	Base INSS Funcionário:	3.035,27
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.035,27	F.G.T.S.:	242,82
Proventos:	3.035,27	Deduções:	564,80
		Descontos:	278,90
		Líquido:	2.756,37
Cód: 12	Nome: RENATA ALMODOVAR MORAIS	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 0
Admissão: 04/08/2003	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores	478,03	11 INSS Sobre Salário	12,00
23 Hora Atividade	136,58	13 IRRF Sobre Salário	7,50
1184 Salário Aula 2	31,05		300,36
1201 Salário Aula 5	1,35		39,17
1246 Recesso Escolar	39,50		
	1.912,11		
Base INSS Empresa:	3.346,20	Base INSS Funcionário:	3.346,20
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base I.R.R.F.:	3.346,20	F.G.T.S.:	267,70
Proventos:	3.346,20	Deduções:	564,80
		Descontos:	339,53
		Líquido:	3.006,67
Cód: 120	Nome: ROSANA MORELLI GARRIDO	Função: Professor(a) de cursos livres	Dep. IR: 1
Admissão: 23/02/2021	Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 0,00
4 Salário Família	1,00	11 INSS Sobre Salário	7,50
22 Dsr Professores	173,64		91,16
23 Hora Atividade	49,61		
1184 Salário Aula 2	11,85		
	297,67		

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

024

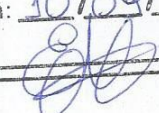
Termo de Colaboração nº 12/2014-974

Recurso: InterpostoForma de Pagamento: Boleto

Folha de Pagamento		05/08/2024 08:54:42	
Apelido: 116	Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA		Pág: 6
CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19		Inscrição:	Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024
Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10		Bairro: Williams	Cidade: Garça UF: SP
1246 Recesso Escolar		694,57	
Base INSS Empresa: 1.215,49		Base INSS Funcionário: 1.215,49	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.215,49	F.G.T.S.: 97,24
Base I.R.R.F.: 1.215,49		Deduções: 564,80	
Proventos: 1.277,53		Descontos: 91,16	Líquido: 1.186,37
Cód: 122 Nome: ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON Função: Secretária Dep. IR: 0			
Admissão: 19/05/2021 Situação: Gozo de Férias		Data: 01/07/2024 Ocorrência:	Salário: 1.768,19
1 Salário 15,00		884,10	11 INSS Sobre Salário 9,00 76,41
270 Férias No Mês 15,00		901,05	53 Líquido de Férias 1.111,30
271 1/3 de Férias no Mês 300,35		322 INSS Férias Mês -Recibo	90,10
Base INSS Empresa: 2.085,50		Base INSS Funcionário: 2.085,50	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 2.085,50	F.G.T.S.: 166,84
Base I.R.R.F.: 884,10		Deduções: 564,80	
Proventos: 2.085,50		Descontos: 1.277,81	Líquido: 807,69
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 145,07		11 INSS Sobre Salário 7,50	76,16
23 Hora Atividade 41,45			
1184 Salário Aula 2 9,90		248,69	
1246 Recesso Escolar 580,27			
Base INSS Empresa: 1.015,48		Base INSS Funcionário: 1.015,48	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.015,48	F.G.T.S.: 81,24
Base I.R.R.F.: 1.015,48		Deduções: 564,80	
Proventos: 1.015,48		Descontos: 76,16	Líquido: 939,32
Cód: 75 Nome: VERA LUCIA DA SILVA Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0			
Admissão: 07/02/2012 Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores 168,15		11 INSS Sobre Salário 7,50	88,27
23 Hora Atividade 48,04			
1184 Salário Aula 2 11,47		288,13	
1246 Recesso Escolar 672,71			
Base INSS Empresa: 1.177,03		Base INSS Funcionário: 1.177,03	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 1.177,03	F.G.T.S.: 94,16
Base I.R.R.F.: 1.177,03		Deduções: 564,80	
Proventos: 1.177,03		Descontos: 88,27	Líquido: 1.088,76
Cód: 73 Nome: WESLEY RODRIGUES MARTINS Função: Professor(a) de cursos livres Dep. IR: 0			
Admissão: 06/02/2012 Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 0,00
22 Dsr Professores 570,31		11 INSS Sobre Salário 12,00	377,87
23 Hora Atividade 162,95		13 IRRF Sobre Salário 15,00	132,66
1184 Salário Aula 2 35,77		898,54	
1201 Salário Aula 5 2,70		79,00	
1246 Recesso Escolar 2.281,36			
Base INSS Empresa: 3.992,16		Base INSS Funcionário: 3.992,16	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.: 0,00		Base F.G.T.S.: 3.992,16	F.G.T.S.: 319,37
Base I.R.R.F.: 3.992,16		Deduções: 564,80	
Proventos: 3.992,16		Descontos: 510,53	Líquido: 3.481,63

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

--- 025

Termo de Colaboração nº 12121497A

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Integral

Folha de Pagamento

Apelido: 116

Razão Social: MOVIMENTO PRO CULTURA

05/08/2024 08:54:42

Pág:7

CNPJ/CEI: 51.513.612/0001-19

Inscrição:

Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024

Endereço: Rua Vinte e Sete de Dezembro 10

Bairro: Williams

Cidade: Garça

UF: SP

RESUMO

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	125,00	11.116,71	11 INSS Sobre Salário	279,50	4.517,15
4 Salário Família	2,00	124,08	13 IRRF Sobre Salário	60,00	327,91
22 Dsr Professores		5.916,76	53 Líquido de Férias		9.602,26
23 Hora Atividade		1.690,50	253 IRRF Descontado nas Férias		40,78
270 Férias No Mês	85,00	7.870,56	322 INSS Férias Mês -Recibo		851,04
271 1/3 de Férias no Mês		2.623,52			
1184 Salário Aula 2	366,23	9.199,68			
1201 Salário Aula 5	26,30	769,52			
1246 Recesso Escolar		23.458,93			

Proventos:	62.770,26	Descontos:	15.339,14	Líquido:	47.431,12
------------	-----------	------------	-----------	----------	-----------

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	62.646,18	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.:	13.155,70	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 %	1.566,19	0002 - Incra 0,20 %	125,27	0032 - Sesc 1,50 %	939,69
0064 - Sebrae 0,30 %	187,94				

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	52.152,10	Deduções:	16.944,00
Base PIS:	62.646,18	Valor PIS:	626,46

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	62.646,18	F.G.T.S.:	5.011,70	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

GPS

Cod. 1031	Segurados	5.368,19	Cod. 1058	Dedução FPAS	124,08
Cod. 1040	Empresa	13.155,70	Cod. 1066	Total Líquido	21.218,90
Cod. 0099	Terceiros	2.819,09			

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

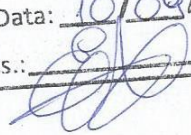
Total de Empregados Afastados

Afastamentos:

6

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

--- 026

G338061617088116022
06/08/2024 16:25:03

Aplicação em poupança

Debitado

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

Termo de Colaboração nº 12/014917
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510106946-5
Variação 51
Valor 1.304,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 06/08/2024 16:05:41
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 06/08/2024 16:25:03

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 Julho/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
92	AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ COORDENAÇÃO DE SECRETARIA	252305	ADMISSÃO: 18/02/2014		2000	1	0	1			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos							
1	Salário	15,00	1.457,70								
270	Férias No Mês	15,00	1.464,09								
271	1/3 de Férias no Mês		488,03								
11	INSS Sobre Salário	12,00		153,48							
53	Liquido de Férias			1.797,61							
322	INSS Férias Mês -Recibo			154,51							
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					3.409,82		2.105,60				
					Total Liquido -->		1.304,22				
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF		Faixa IRRF				
2.915,40		3.409,82	3.409,82	272,79	1.457,70		*****				

Termo de Colaboração nº 12/014917
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinatura

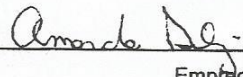
Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.:

027

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 92 - AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ				
CTPS Nº/Série: 00026432/00354/SP		Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 05/10/2022 a 04/10/2023				
Período de gozo: 16/07/2024 a 30/07/2024 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.915,40	Salário Variável 12,78	Remuneração base para fins de férias 2.928,18	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2024				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	15 488,03	1.464,09 488,03	45 - INSS Sobre Férias	154,51
Total Proventos (A)	R\$	1.952,12	Total Descontos (B)	R\$ 154,51
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.797,61	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.797,61				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.797,61 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 12 de Julho de 2024		 Empregado		

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.
Data: <u>10/09/24</u>
Ass.: 

--- 028

Aplicação em poupança

Debitado

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

Termo de Colaboração nº 12124-49T.7
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Creditado

Nome AMANDA ADLE DO CARMO DAHR
Agência 290-9
Conta corrente 510106946-5
Variação 51
Valor 1.797,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/08/2024 16:13:41

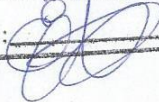
06/08/2024 16:25:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

--- 029

Emitido em: 06/08/2024

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

Termo de Colaboração nº 1021-4979

Recurso: MunicipalForma de Pagamento: Descont**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.ago.2024 15:53:41**Data Pagamento:** 06/08/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 41.424,53**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 25**Assinaturas válidas:**

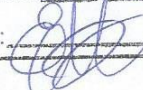
Rafael Francisco Scarpinello 06/08/2024 16:04:33

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias 06/08/2024 16:22:04

OBS:

Agendada

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24Ass.: 

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiola Lehnhardt	066.483.378-00	141-4 / 161142-9	Agendado	Salário	R\$ 896,62
2	Rose Meire Fidencio Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Agendado	Salário	R\$ 807,69
3	Lorena de Assis Piovezan	141.340.416-27	2918-1 / 90270-5	Agendado	Salário	R\$ 1.659,34
4	Renata Almodovar Moraes	161.869.638-61	290-9 / 109665-6	Agendado	Salário	R\$ 3.006,67
5	Andrea Travassos Delicato	180.913.838-86	290-9 / 25444-4	Agendado	Salário	R\$ 687,79
6	Fabiano Jose Chiari de Souza	248.176.168-57	290-9 / 7604-X	Agendado	Salário	R\$ 3.253,03
7	Wesley Rodrigues Martins	258.629.898-54	290-9 / 199910-9	Agendado	Salário	R\$ 3.481,63
8	Leandro de Conti Monico	270.119.868-20	290-9 / 107005-3	Agendado	Salário	R\$ 1.152,80
9	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Agendado	Salário	R\$ 1.191,12
10	Thiago Francisco Marini Martin	308.367.338-86	290-9 / 43-4	Agendado	Salário	R\$ 939,32
11	Eder Carlos Calcete	357.761.898-10	6605-2 / 467572-X	Agendado	Salário	R\$ 3.101,40

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/08/2024 às 16:22:12, por JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

--- 030

Termo de Colaboração nº 1970147
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Trabalho

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\$ 869,29
14	Israel Pereira da Silva	380.178.218-24	141-4 / 51716-X	Agendado	Salário	R\$ 1.701,95
15	Bruna Maria Martins Manchini	394.222.438-07	290-9 / 29209-5	Agendado	Salário	R\$ 1.637,86
16	Rachel Trambaioli Machado	399.794.778-30	290-9 / 22496-0	Agendado	Salário	R\$ 2.756,37
17	Jessica Bortaliero Bernardes	422.224.128-89	290-9 / 26855-0	Agendado	Salário	R\$ 704,49
18	Jair Martins Dos Santos Filho	422.381.238-65	290-9 / 25207-7	Agendado	Salário	R\$ 1.407,31
19	Gabriel Moretti Tivo	425.626.818-94	290-9 / 107012-6	Agendado	Salário	R\$ 1.993,13
20	Natali Aparecida Cacanha de Ar	466.458.688-47	290-9 / 29170-6	Agendado	Salário	R\$ 1.216,84
21	Mariane Lima de Souza	468.255.548-08	290-9 / 29301-6	Agendado	Salário	R\$ 1.596,33
22	Caio Henrique Mancuzo da Silva	476.958.528-48	290-9 / 107383-4	Agendado	Salário	R\$ 401,31
23	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Salário	R\$ 2.168,62
24	Vera Lucia da Silva	796.712.848-68	290-9 / 28879-9	Agendado	Salário	R\$ 1.088,76
25	Jose Roberto Moyses	798.304.208-68	290-9 / 110819-0	Agendado	Salário	R\$ 1.280,89

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
 Relatório emitido em 06/08/2024 às 16:22:12, 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

Cópia confere com o original.
 Data: 10/09/24
 Ass.: [Assinatura]

--- 031

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		138,47	
23	Hora Atividade		39,56	
1184	Salário Aula 2	9,45	237,38	
1246	Recesso Escolar		553,90	
11	INSS Sobre Salário	7,50		72,69

Termo de Colaboração nº 12/21-4974
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Base

				Total Vencimentos	Total Descontos
				969,31	72,69
				Total Liquido ->	896,62
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	969,31	969,31	77,54	969,31	

Fabiola Lehnhardt
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 Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON SECRETÁRIA	252305			2000	1	0	1
		ADMISSÃO: 19/05/2021						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	884,10	
270	Férias No Mês	15,00	901,05	
271	1/3 de Férias no Mês		300,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,41
53	Liquido de Férias			1.111,30
322	INSS Férias Mês -Recibo			90,10

Termo de Colaboração nº 12/21-4974
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Base

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.085,50	1.277,81
				Total Liquido ->	807,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
1.768,19	2.085,50	2.085,50	166,84	884,10	

Rose Meire Frasson
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

1 / 1
Data

032

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		257,17	
23	Hora Atividade		73,48	
1184	Salário Aula 2	17,55	440,86	
1246	Recesso Escolar		1.028,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,83

Termo de Colaboração nº 12/21 4910
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,17	140,83
				Total Liquido ->	1.659,34
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
	1.800,17	1.800,17	144,01	1.800,17	

[Assinatura]
Assinatura

Data

Cópia confere com o original.
Data: 10/09/24
Ass.: [Assinatura]

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		478,03	
23	Hora Atividade		136,58	
1184	Salário Aula 2	31,05	779,98	
1201	Salário Aula 5	1,35	39,50	
1246	Recesso Escolar		1.912,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,36
13	IRRF Sobre Salário	7,50		39,17

Termo de Colaboração nº 12/21 4910
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

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

Renata Morais

Assinatura

Data

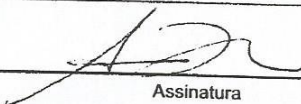
033

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		140,67	
23	Hora Atividade		40,19	
1184	Salário Aula 2	9,60	241,15	
1246	Recesso Escolar		321,54	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,76

Termo de Colaboração nº 1224-4974
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Bank

				Total Vencimentos	Total Descontos
				743,55	55,76
				Total Liquido ->	687,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	743,55	743,55	59,48	743,55	*****


Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

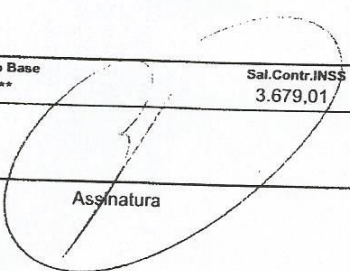
Ass.: 

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		525,57	
23	Hora Atividade		150,16	
1184	Salário Aula 2	27,20	683,26	
1201	Salário Aula 5	7,44	217,69	
1246	Recesso Escolar		2.102,33	
11	INSS Sobre Salário	12,00		340,29
13	IRRF Sobre Salário	15,00		85,69

Termo de Colaboração nº 1224-4974
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Bank

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


Assinatura

Data

08/08/24
034

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		570,31	
23	Hora Atividade		162,95	
1184	Salário Aula 2	35,77	898,54	
1201	Salário Aula 5	2,70	79,00	
1246	Recesso Escolar		2.281,36	
11	INSS Sobre Salário	12,00		377,87
13	IRRF Sobre Salário	15,00		132,66

Termo de Colaboração nº 12.01-497
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Bank

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.992,16	510,53
				Total Liquido -->	3.481,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.992,16	3.992,16	319,37	3.992,16	15,00

Assinatura

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		178,04	
23	Hora Atividade		50,87	
1184	Salário Aula 2	12,15	305,21	
1246	Recesso Escolar		712,15	
11	INSS Sobre Salário	7,50		93,47

Termo de Colaboração nº 12.01-497
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Bank

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.246,27	93,47
				Total Liquido -->	1.152,80
Salario 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	*****

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

Data

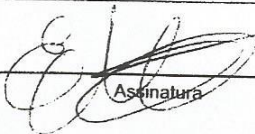
035

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.323,34	
270	Férias No Mês	15,00	1.335,69	
271	1/3 de Férias no Mês		445,23	
11	INSS Sobre Salário	12,00		132,22
53	Liquido de Férias			1.641,82
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,10

Termo de Colaboração nº 10101-497A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.104,26	1.913,14
				Total Liquido -->	1.191,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.646,68	3.104,26	3.104,26	248,34	1.323,34	*****


Assinatura

Data

Cópia confere com o original.
Data: 10/09/24
Ass.: 

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		145,07	
23	Hora Atividade		41,45	
1184	Salário Aula 2	9,90	248,69	
1246	Recesso Escolar		580,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,16

Termo de Colaboração nº 10101-497A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.015,48	76,16
				Total Liquido -->	939,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.015,48	1.015,48	81,24	1.015,48	*****


Assinatura

Data

036

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		495,90	
23	Hora Atividade		141,69	
1184	Salário Aula 2	25,17	632,27	
1201	Salário Aula 5	1,55	45,35	
1246	Recesso Escolar		2.156,10	
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,37
13	IRRF Sobre Salário	15,00		54,54

Termo de Colaboração nº 12/21-497-7
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.471,31	369,91
				Total Liquido -->	3.101,40
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	3.471,31	3.471,31	277,70	3.471,31	15,00

Eder Carlos Calcete
Assinatura

/ /
Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/10/24

Ass.: [Assinatura]

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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 12/21-497-7
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.640,42	216,45
				Total Liquido -->	2.423,97
Salario 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

/ /
Data

037

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	15,00	884,10	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	15,00	923,24	
271	1/3 de Férias no Mês		307,75	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,85
53	Líquido de Férias			1.138,67
322	INSS Férias Mês -Recibo			92,32

Termo de Colaboração nº 10101-97A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.177,13	1.307,84
				Total Líquido ->	869,29
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.768,19	2.115,09	2.115,09	169,21	884,10	*****

CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS
Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass: [Assinatura]

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
70	ISRAEL PEREIRA DA SILVA PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1

ADMISSÃO: 23/03/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		263,86	
23	Hora Atividade		75,39	
1184	Salário Aula 2	16,20	406,94	
1201	Salário Aula 5	1,55	45,35	
1246	Recesso Escolar		1.055,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,05

Termo de Colaboração nº 1001-97F
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: transf

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

[Assinatura]
Assinatura

Data

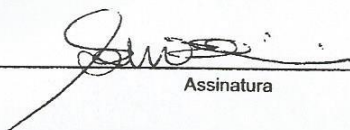
038

MOVIMENTO PRO CULTURA RUA VINTE E SETE DE DEZEMBRO 10 51.513.612/0001-19				GARÇA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		253,80	
23	Hora Atividade		72,51	
1184	Salário Aula 2	14,17	355,95	
1201	Salário Aula 5	2,70	79,00	
1246	Recesso Escolar		1.015,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,71

Termo de Colaboração nº 12024-497A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.776,57	138,71
					Total Liquido -->	1.637,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
*****	1.776,57	1.776,57	142,13	1.776,57	*****	


 Assinatura

 Data

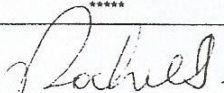
Cópia confere com o original.
 Data: 10/09/24
 Ass.: 

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		433,61	
23	Hora Atividade		123,89	
1184	Salário Aula 2	20,92	525,51	
1201	Salário Aula 5	7,44	217,69	
1246	Recesso Escolar		1.734,57	
11	INSS Sobre Salário	12,00		263,05
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,85

Termo de Colaboração nº 12124-497A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: transf

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


 Assinatura

 Data

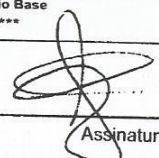
--- 039

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

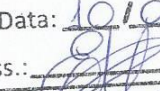
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		108,80	
23	Hora Atividade		31,09	
1184	Salário Aula 2	7,42	186,39	
1246	Recesso Escolar		435,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		57,12

Termo de Colaboração nº 10104-197A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

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


Assinatura

 / /
Data

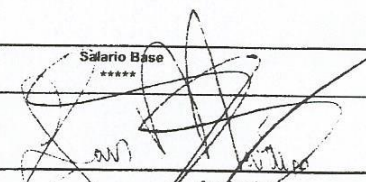
Cópia confere com o original.
Data: 10/09/24
Ass.: 

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		217,60	
23	Hora Atividade		62,17	
1184	Salário Aula 2	14,85	373,03	
1246	Recesso Escolar		870,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,90

Termo de Colaboração nº 10104-197A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

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


Assinatura

 / /
Data

040

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	GABRIEL MORETTI TIVO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 02/02/2015		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		309,57	
23	Hora Atividade		88,45	
1184	Salário Aula 2	21,12	530,53	
1246	Recesso Escolar		1.238,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,84

Termo de Colaboração nº 10/09/24
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Cont

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.166,97	173,84
				Total Liquido -->	1.993,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	2.166,97	2.166,97	173,36	2.166,97	*****

[Assinatura]
Assinatura

1/1
Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115	ADMISSÃO: 01/02/2018		2000	1	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		187,93	
23	Hora Atividade		53,69	
1184	Salário Aula 2	12,82	322,04	
1246	Recesso Escolar		751,84	
11	INSS Sobre Salário	7,50		98,66

Termo de Colaboração nº 12/01/24
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Cont

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

Natali Araujo
Assinatura

1/1
Data

041

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		247,28	
23	Hora Atividade		70,65	
1184	Salário Aula 2	16,87	423,77	
1246	Recesso Escolar		989,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,60

Termo de Colaboração nº 12/21-491-A
 Recurso: Municipal
 Forma de Pagamento: Trabalho

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.730,93	134,60
				Total Liquido →	1.596,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.730,93	1.730,93	138,47	1.730,93	*****

Mariane Souza
Assinatura

____/____/____
Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		82,07	
23	Hora Atividade		23,45	
1184	Salário Aula 2	5,60	140,67	
1246	Recesso Escolar		187,65	
11	INSS Sobre Salário	7,50		32,53

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				433,84	32,53
				Total Liquido →	401,31
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	433,84	433,84	34,71	433,84	*****

[Assinatura]
Assinatura

____/____/____
Data

---042

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	2.506,94	
270	Férias No Mês	15,00	2.525,77	
271	1/3 de Férias no Mês		841,92	
11	INSS Sobre Salário	14,00		338,32
53	Líquido de Férias			3.023,97
253	IRRF Descontado nas Férias			40,78
322	INSS Férias Mês -Recibo			302,94

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.874,63	3.706,01
				Total Líquido →	2.168,62
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.013,87	5.874,63	5.874,63	469,98	2.506,94	*****

Maria Rosa Trambaioli Machado
Assinatura

09/08/2024
Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		168,15	
23	Hora Atividade		48,04	
1184	Salário Aula 2	11,47	288,13	
1246	Recesso Escolar		672,71	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,27

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

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

[Assinatura]
Assinatura

043
Data

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

GARÇA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
17	JOSE ROBERTO MOYSES	333115			2000	1	0	1
	PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	ADMISSÃO: 23/09/2003						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		197,82	
23	Hora Atividade		56,52	
1184	Salário Aula 2	13,50	339,12	
1246	Recesso Escolar		791,28	
11	INSS Sobre Salário	7,50		103,85

Termo de Colaboração nº 120014979
Recurso: 120014979
Forma de Pagamento: 120014979

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

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

--- 044

Emitido em: 06/08/2024

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

Termo de Colaboração nº 10/21-49TR
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>transf</u>

Nome da Folha: Folha de pagamento 06.ago.2024 16:14:22**Data Pagamento:** 06/08/2024**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 290-9 / 734-X**Valor Total:** R\$ 6.915,76**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 4**Assinaturas válidas:**

Rafael Francisco Scarpinello 06/08/2024 16:16:46

Carolina Aguiar Zanoti Zacharias 06/08/2024 16:23:27

OBS:

Agendada

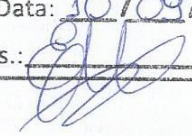
	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rose Meire Fidencio Frasson	090.986.728-33	290-9 / 5024-5	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.111,30
2	Erika Magalhaes	287.384.298-96	290-9 / 109686-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.641,82
3	Cristiane Caporalini da Silva	378.271.138-69	290-9 / 33063-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.138,67
4	Maria Rosa Trambaioli Machado	601.462.148-20	290-9 / 111311-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 3.023,97

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/08/2024 às 16:23:35, 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

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

--- 045

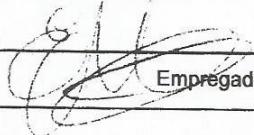
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 122 - ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON					
CTPS Nº/Série: 00043807/00053/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 03/01/2023 a 02/01/2024					
Período de gozo: 01/07/2024 a 15/07/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.768,19		Salário Variável 33,91	
Remuneração base para fins de férias 1.802,10					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2024					
43 - Férias 15		901,05		45 - INSS Sobre Férias 90,10	
50 - 1/3 de Férias		300,35			
Total Proventos (A)		R\$ 1.201,40		Total Descontos (B)	
R\$ 1.111,30				R\$ 90,10	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)			
R\$ 1.111,30					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.111,30					
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.111,30 (UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Garça, 27 de Junho de 2024					
Empregado					

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

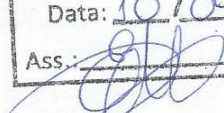
Cópia confere com o original.
 Data: 10/09/24
 Ass.: [Assinatura]

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

--- 046

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 19 - ERIKA MAGALHAES				
CTPS Nº/Série: 00012091/00218/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO	
Período aquisitivo: 26/09/2022 a 25/09/2023				
Período de gozo: 16/07/2024 a 30/07/2024 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.646,68	Salário Variável 24,70	Remuneração base para fins de férias 2.671,38	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2024				
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias	15 445,23	1.335,69	45 - INSS Sobre Férias 139,10	
Total Proventos (A)	R\$ 1.780,92	Total Descontos (B)	R\$ 139,10	
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.641,82	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.641,82				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.641,82 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 12 de Julho de 2024				
				 Empregado

Termo de Colaboração nº <u>12121-40TA</u>
Recurso: <u>Municipal</u>
Forma de Pagamento: <u>transf</u>

Cópia confere com o original.
Data: <u>10/09/24</u>
Ass: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.
--

--- 047

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 121 - CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS					
CTPS Nº/Série: 00077177/00218/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 03/01/2023 a 02/01/2024					
Período de gozo: 10/07/2024 a 24/07/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.768,19	Salário Variável 78,28	Remuneração base para fins de férias 1.846,47	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2024					
43 - Férias 15		923,24	45 - INSS Sobre Férias		92,32
50 - 1/3 de Férias		307,75			
Total Proventos (A)		R\$ 1.230,99	Total Descontos (B)		R\$ 92,32
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.138,67		Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.138,67 Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 1.138,67 (UM MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Garça, 05 de Julho de 2024			<u>Cristiane Caporaline da Silva Ramos</u> Empregado		

Termo de Colaboração nº 12124-07A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

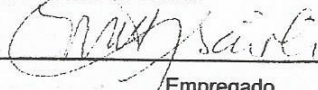
Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

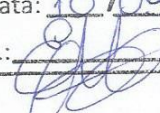
Ass.: [Assinatura]

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

--- 048

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 110 - MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO					
CTPS Nº/Série: 00089276/00239/SP			Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 18/09/2022 a 17/09/2023					
Período de gozo: 15/07/2024 a 29/07/2024 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 5.013,87		Salário Variável 37,67	
Remuneração base para fins de férias 5.051,54					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Julho / 2024					
43 - Férias 15		2.525,77		44 - IRRF Sobre Férias 40,78	
50 - 1/3 de Férias		841,92		45 - INSS Sobre Férias 302,94	
Total Proventos (A)		R\$ 3.367,69		Total Descontos (B)	
R\$ 3.023,97				R\$ 343,72	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 3.023,97					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.023,97					
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 3.023,97 (TRÊS MIL, VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Garça, 11 de Julho de 2024			 Empregado		

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

Cópia confere com o original.
Data: 10/09/24
Ass.: 

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

--- 049

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) 7932327645
CPF 152.498.698-40
Nome favorecido ADRIANO MARTINS FREITAS
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.601
Valor 1.704,57
Destinação 0
Data transferência 06/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6D1BC02E23CD9BFB

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/08/2024 16:06:54

06/08/2024 16:25:03

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 Julho/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Setor	Folha
16	ADRIANO MARTINS FREITAS PROFESSOR(A) DE CURSOS LIVRES	333115			2000	1	0	1
				ADMISSÃO: 16/09/2003				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
22	Dsr Professores		264,27	
23	Hora Atividade		75,50	
1184	Salário Aula 2	16,20	406,94	
1201	Salário Aula 5	1,57	45,94	
1246	Recesso Escolar		1.057,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,30

Termo de Colaboração nº 12/21-4977
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Banc

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.849,87	145,30
				Total Liquido ->	1.704,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.849,87	1.849,87	147,99	1.849,87	*****

Assinatura

Data

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

050

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 305 GARÇA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 80.602
Valor 1.299,07
Destinação 0
Data transferência 06/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B002D8BE1399D72C

Termo de Colaboração nº 10109149TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO 06/08/2024 16:07:44
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS 06/08/2024 16:25:03

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 Julho/2024					
GARÇA - SP									
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
72	LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA INSP. DE ALUNOS-ESCOLA PRIVADA	334105			2000	1	0	1	
				ADMISSÃO: 01/02/2012					
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	20,00			1.420,11				
270	Férias No Mês	10,00			720,72				
271	1/3 de Férias no Mês				240,24				
11	INSS Sobre Salário	9,00					121,04		
53	Liquido de Férias						888,89		
322	INSS Férias Mês -Recibo						72,07		

Termo de Colaboração nº 101091497
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.381,07	1.082,00
				Total Líquido -->	1.299,07
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.130,16	2.381,07	2.381,07	190,49	1.420,11	*****

Luzia R P Nogueira
Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

Data: / /

--- 051

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 80.603
Valor 512,36
Destinação 0
Data transferência 06/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C8C6DE0F2EEA78A9

Termo de Colaboração nº 12/21 4974
Recurso: Trabalho
Forma de Pagamento: Trabalho

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/08/2024 16:09:02

06/08/2024 16:25:03

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 Julho/2024				
GARÇA - SP								
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		22,61					
1184	Salário Aula 2	5,40	135,65					
1246	Recesso Escolar		316,51					
11	INSS Sobre Salário	7,50				41,54		

Termo de Colaboração nº 12/21 4974
Recurso: Trabalho
Forma de Pagamento: Trabalho

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

Pedro E. Naves da Silva

Assinatura

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

Data

052

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 80.604
Valor 1.186,37
Destinação 0
Data transferência 06/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 199391ADCFC6F4DD

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/08/2024 16:10:05

06/08/2024 16:25:03

Transação efetuada com sucesso.

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

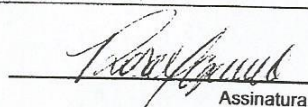
Termo de Colaboração nº 12/24-49TA
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Transf

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	62,04	
22	Dsr Professores		173,64	
23	Hora Atividade		49,61	
1184	Salário Aula 2	11,85	297,67	
1246	Recesso Escolar		694,57	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,16

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.277,53	91,16
				Total Liquido -->	1.186,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	1.215,49	1.215,49	97,24	1.215,49	*****


Assinatura

Cópia confere com o original.

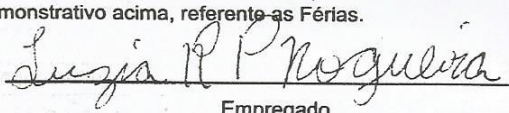
Data: 10/09/24

Ass: 

Data

09 / 08 / 2024

053

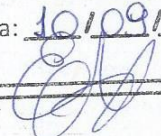
RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 72 - LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA				
CTPS Nº/Série: 00067394/00026/SP		Depto.: ADMINISTRAÇÃO		
Período aquisitivo: 18/09/2022 a 17/09/2023				
Período de gozo: 15/07/2024 a 24/07/2024 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	2.130,16	32,00	2.162,16	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Julho / 2024				
43 - Férias	10	720,72	45 - INSS Sobre Férias	72,07
50 - 1/3 de Férias		240,24		
Total Proventos (A)	R\$	960,96	Total Descontos (B)	R\$ 72,07
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 888,89				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 888,89				
Recebi de MOVIMENTO PRO CULTURA (CNPJ: 51.513.612/0001-19) a importância líquida de R\$ 888,89 (OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Garça, 11 de Julho de 2024		 Empregado		

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

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

054

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 GARCA
Conta corrente (com DV) 25925
CPF 157.769.408-26
Nome favorecido LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.605
Valor 888,89
Destinação 0
Data transferência 06/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E554252452D2199

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

06/08/2024 16:12:53

06/08/2024 16:25:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 1204497A
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: trans

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

--- 055

Companhia Paulista
de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL
ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tardília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

MOVIMENTO PRO CULTURA
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO 266
DT IND PREF PEDRO VALENTI
17400-000 GARÇA - SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 374994645 Série C
Data de Emissão: 17/07/2024
Data de Apresentação: 18/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310087945068
Leitura Próximo Mês: 19/08/2024

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

Reservado ao Fisco
3A8B.B152.473A.C3B3.938F.F4BB.9A0B.9353

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

EMCA AMLIO NAN ZANCOP
AV DR LABIENO DA COSTA MACHADO, 266
DT IND PREF PEDRO VALENTI
17400-000 GARÇA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	710877334	INSTALAÇÃO 4001293985	JUL/2024	13/08/2024	112,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de 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 0,65%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911402879720												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/24	108,000	kWh	0,47481482	51,28	51,28	18,00	9,23	42,05	0,29	1,33	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	108,000	kWh	0,41601852	44,93	44,93	18,00	8,09	36,84	0,25	1,17	13 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				1,46	1,46	18,00	0,26	1,20	0,01	0,04	Amarela
	Total Distribuidora					97,67							17 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				15,25							

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

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 JUL		108 30	Consumo	TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
JUN		154 32	Consumo kWh	0,37438000	30837554	Ativa	17/07/2024	17/06/2024	Múltipl.	[kWh]	[%]
MAI		168 30		0,32790000			11752	11644	1,00	108	19/08/2024
ABR		187 29									
MAR		199 31									
FEV		141 30									
JAN		88 30									
2023 DEZ		178 32									
NOV		159 30									
OUT		183 32									
SET		142 30									
AGO		70 30									
JUL		64 32									

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\$ 0,55 TE R\$ 0,44

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 374994645 Série C

CódDébAut-Banco
310087945068

Total a Pagar (R\$)
112,92

Data de Vencimento
13/08/2024

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

MACROCONTABIL
MACROCONTABIL - BRANDAO
MECANOGRAFA

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



Autenticação Mecânica

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.:

056



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.51
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 83600000001-5 12920040334-0
43444612903-4 10087945068-0

Data do pagamento 13/08/2024
Valor em Dinheiro 112,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,92

Pagamento agendado.

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

Termo de Colaboração nº 12/21/2024
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: Jbeto

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

13/08/2024 15:28:26

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

13/08/2024 15:30:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

--- 057

Life

Fatura Detalhada

LIFE - 21.343.753/0001-70

CPF/CNPJ: 21.343.753/0001-70

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

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

Emissão

01/08/2024

Vencimento

20/08/2024

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

Número do contrato (ID):

102737

Termo de Colaboração nº 10109/24

Recurso: Municipal

Forma de Pagamento: Direct

O QUE FOI CONTRATADO

	Valores(R\$)
LOC.EQUIP. HomeLife Network Basic	0,00
STFC_LigLife Empresas 2L Ilimitado Flex	62,24
Monitoramento	0,00
LOC.EQUIP. InfraKit 01	0,00
SCM_ACESSO_FIBRA_OPTICA_600_300	77,88
SVA_PSCI 600	89,60
SCM_Acesso_Internet_PMG_IOT_30_30	0,00
LOC.EQUIP. BusinessLife Network Basic	139,30
SVA_PABX Cloud 3 Ramais	33,41

Valor total a pagar:

R\$ 402,43

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

Recebimento através do cheque n. do banco

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL		001	00190.00009 03427.647007 04258.723172 3 98140000040243			
Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRIA MESMO APÓS O VENCIMENTO						20/08/2024
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
LIFE - 21.343.753/0001-70						7652/680
Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/2024	4258723	DM	N	01/08/2024	00034276470004258723	
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor	(=) Valor Documento	
		R\$			402,43	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto/Abatimentos
Após o vencimento cobrar juros de 1% a.m. e multa de 2%.						(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, SUJEITO A LIMITAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS.						(*) Outros Acréscimos
Fatura reajustada anualmente.						(=) Valor cobrado
de 01/07/2024 até 31/07/2024						
Pagador						
81958 - MOVIMENTO PRO CULTURA 51.513.612/0001-19						
Rua Vinte e Sete de Dezembro, 10, Willians - Cidade: Garça, CEP: 17400-000, UF: São Paulo						

FICHA DE COMPENSAÇÃO
-- Autenticação Mecânica --



Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

058



Receita Federal

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

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.513.612/0001-19	Razão Social MOVIMENTO PRO CULTURA		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24218.5350342-6	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000252456774			Valor Total do Documento 22.627,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.244,11			5.244,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12.529,23			12.529,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	626,46			626,46
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.566,15			1.566,15
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	125,29			125,29
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	939,69			939,69
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1209	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	187,93			187,93
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	782,14			782,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	626,46			626,46
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
Totais		22.627,46			22.627,46

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

05/08/2024 09:06:07

85820000226 3 27460385242 0 33071624218 5 53503426858 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000226 3 27460385242 0 33071624218 5 53503426858 2



CNPJ: 51.513.612/0001-19
Número: 07.16.24218.5350342-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 22.627,46

Pague com o PIX



Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

060

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.56
0290900290

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000226-3 27460385242-0
33071624218-5 53503426858-2
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24218.5350342-6
Valor Total 22.627,46

=====

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

20/08/2024 14:48:53

20/08/2024 14:57:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Termo de Colaboração nº 12104-4275
Recurso: Municipal
Forma de Pagamento: debito

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.:

--- 061



GFD - Guia do FGTS Digital

Termo de Colaboração nº 10/24-49TA
Recurso: honorários
Forma de Pagamento: debito

CPF/CNPJ do Empregador 51.513.612	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO PRO CULTURA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080521555510-4	Tag 51513612 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 até 21:00h Deste
Observações			Valor a recolher 5.011,56

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	30	5.011,56	0,00	0,00	0,00	5.011,56
Total Geral:		5.011,56	0,00	0,00	0,00	5.011,56

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: [Assinatura]

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 08:56:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Cópia e Cola: 00020101021226900014br.gov.bcb.pix2548pix-grcode.caixa.gov.br/v2/cobv/371d5f7b86f498a9dc0ca6f1b75b8a35204000053039865802R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Ras11a62070503***63044668

062



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00360.105.10031.04

Valor a ser pago
R\$ 5.011,56

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
CARTÃO CREDITO

Chave Pix
070e4ec6-9681-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Data do Pagamento
20/08/2024

Termo de Colaboração nº 121214919

Recurso: municipal

Forma de Pagamento: Pix

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

--- 063



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias 4.837,40
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.837,40
Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão: 05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADRIANO MARTINS FREITAS	11616	152.498.688-40	101	20/09/2024	Mensal	1.788,32	143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	143,06
08/2024		AMANDA ADLE DO CARMO DAHROUJ	11692	424.702.228-85	101	20/09/2024	Mensal	2.980,28	236,82	0,00	0,00	0,00	0,00	236,82
08/2024		ANDREA TRAVASSOS DELICATO	11678	180.913.838-86	101	20/09/2024	Mensal	861,62	68,92	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92
08/2024		BRUNA MARIA MARTINS MANCHINI	11684	394.222.438-07	101	20/09/2024	Mensal	1.776,57	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12
08/2024		CAIO HENRIQUE MANCUIZO DA SILVA	116101	476.958.528-48	101	20/09/2024	Mensal	574,51	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	45,96
08/2024		CRISTIANE CAPORALINE DA SILVA RAMOS	116121	378.271.138-69	101	20/09/2024	Mensal	1.843,05	147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	147,44
08/2024		EDER CARLOS CALCETE	11683	357.761.898-10	101	20/09/2024	Mensal	2.767,70	221,41	0,00	0,00	0,00	0,00	221,41
08/2024		ERIKA MAGALHAES	11619	287.384.298-96	101	20/09/2024	Mensal	2.738,36	219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	219,06
08/2024		FABIANO JOSE CHIARI DE SOUZA	11649	248.176.168-57	101	20/09/2024	Mensal	3.786,72	302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	302,93
08/2024		FABIOLA LEHNHARDT	116105	066.483.378-00	101	20/09/2024	Mensal	1.023,08	81,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84
08/2024		FERNANDO LEAO	11681	378.117.378-09	101	20/09/2024	Mensal	2.640,42	211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	211,23
08/2024		GABRIEL MORETTI TIVO	11697	425.626.818-94	101	20/09/2024	Mensal	2.166,97	173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35
08/2024		ISRAEL PEREIRA DA SILVA	11670	380.178.218-24	101	20/09/2024	Mensal	2.039,32	163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	163,14
08/2024		JAIR MARTINS DOS SANTOS FILHO	116107	422.381.238-65	101	20/09/2024	Mensal	1.523,21	121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121,85
08/2024		JESSICA BORTALIERO BERNARDES	116104	422.224.128-89	101	20/09/2024	Mensal	761,61	60,92	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92
08/2024		JOSE ROBERTO MOYSES	11617	798.304.208-68	101	20/09/2024	Mensal	1.384,74	110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110,77
08/2024		LEANDRO DE CONTI MONICO	11691	270.119.868-20	101	20/09/2024	Mensal	1.246,27	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70
08/2024		LORENA DE ASSIS PIOVEZAN	116124	141.340.416-27	101	20/09/2024	Mensal	1.892,47	151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	151,39
08/2024		LUZIA RAFAEL PEREIRA NOGUEIRA	11672	157.769.408-26	101	20/09/2024	Mensal	2.236,74	178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	178,93
08/2024		MARIA ROSA TRAMBAIOLI MACHADO	116110	601.462.148-20	101	20/09/2024	Mensal	5.204,92	416,39	0,00	0,00	0,00	0,00	416,39
08/2024		MARIANE LIMA DE SOUZA	116113	468.255.548-08	101	20/09/2024	Mensal	1.823,24	145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	145,85
08/2024		NATALI APARECIDA CACANHA DE ARAUJO	116111	468.458.688-47	101	20/09/2024	Mensal	1.346,28	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	107,70
08/2024		PEDRO ESTEVES NAVES DA SILVA	116123	498.718.528-86	101	20/09/2024	Mensal	553,90	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	44,31
08/2024		RACHEL TRAMBAIOLI MACHADO	11685	399.794.778-30	101	20/09/2024	Mensal	3.035,27	242,82	0,00	0,00	0,00	0,00	242,82
08/2024		RENATA ALMODOVAR MORAIS	11612	161.869.638-61	101	20/09/2024	Mensal	3.346,20	267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	267,69
08/2024		ROSANA MORELLI GARRIDO	116120	305.086.448-60	101	20/09/2024	Mensal	1.061,63	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93
08/2024		ROSE MEIRE FIDENCIO FRASSON	116122	090.986.728-33	101	20/09/2024	Mensal	1.809,03	144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	144,72
08/2024		THIAGO FRANCISCO MARINI MARTINS	11653	308.367.338-86	101	20/09/2024	Mensal	1.107,80	88,62	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62
08/2024		VERA LUCIA DA SILVA	11675	796.712.848-68	101	20/09/2024	Mensal	1.177,03	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16
08/2024		WESLEY RODRIGUES MARTINS	11673	258.629.898-54	101	20/09/2024	Mensal	3.992,16	319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	319,37
					Total do Tomador		Sem Tomador		60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	4.837,40
					Total do Estabelecimento		51.513.612/0001-19		60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	4.837,40
							Total FGTS		60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	4.837,40



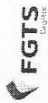
Qtd. Trabalhadores FGTS:	30	Origem: Gestão de Guias
0,00		Total da Guia (FGTS): 4.837,40

Total Parcelado:

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração, desde que indicado contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.451/1993
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.219/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 120 - Trabalhador avulso portuário
- 121 - Trabalhador avulso portuário
- 122 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público em mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Agente público eventual
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Origem Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Contribuinte individual - Autônomo, com ou sem outro órgão/lotus auxiliar - Informação prestada pelo conselho administrativo
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo, com ou sem outro órgão/lotus auxiliar - Informação prestada pelo conselho administrativo
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 713 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Empregado, que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 727 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 728 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 729 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 731 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estado - Confissão religiosa ou membro de fé ou ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolacha, nos termos da Lei 8.356/1994
- 901 - Alameda, nos termos da Lei 8.356/1994
- 902 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 903 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 904 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 905 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 906 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 907 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 908 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 909 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 910 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 911 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 912 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 913 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 914 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 915 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 916 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 917 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 918 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 919 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 920 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 921 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 922 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 923 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 924 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 925 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 926 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 927 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 928 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 929 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 930 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 931 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 932 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 933 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 934 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 935 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 936 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 937 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 938 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 939 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 940 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 941 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 942 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 943 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 944 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 945 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 946 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 947 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 948 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 949 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 950 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 951 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 952 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 953 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 954 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 955 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 956 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 957 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 958 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 959 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 960 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 961 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 962 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 963 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 964 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 965 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 966 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 967 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 968 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 969 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 970 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 971 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 972 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 973 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 974 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 975 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 976 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 977 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 978 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 979 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 980 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 981 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 982 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 983 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 984 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 985 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 986 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 987 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 988 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 989 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 990 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 991 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 992 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 993 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 994 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 995 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 996 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 997 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 998 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 999 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994
- 1000 - Alameda nos termos da Lei 8.356/1994



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.837,40
Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão: 05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	51.513.612/0001-19	30	60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,40
		Total FGTS	60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,40

- - - 633



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 51.513.612 Nome Empregador: MOVIMENTO PRO CULTURA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.837,40
Número da Guia: 0124090526873393-3 Data Emissão: 05/09/2024 16:25:07 (Brasília) Emitida por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 51.513.612/0001-19										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	30	60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,40
		Total FGTS	60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,40

--- 63-4



Número da Guia: 0124090526873393-3
Data Emissão: 05/09/2024 16:25:07 (Brasília)
Emissão por: 06.947.731/0001-25 - MACROCONTABIL -
Total Parcelado: 0,00

Relação de Tomadores de Serviço

	Gula	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024					
30	60.469,42	0,00	0,00	0,00	4.837,40
Total FGTS	60.469,42	4.837,40	0,00	0,00	4.837,40



SAAE - Serviço Autônomo de Águas e Esgotos
CNPJ: 48.211.262/0001-21 I.E.: 325.087.354.137
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: 08/2024
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS		COD. LIGAÇÃO: 005937-1
Garça - SP CEP: 17402024		CATEGORIA / QUANTIDADE: 5-PREFEITURA 1
Rota: 0019 ID Parc: 00088597600801		
Cód. Deb. Aut. Banco: 0059371		
DESCRIÇÃO	VALOR	
TARIFA DE AGUA	92,08	
TARIFA DE ESGOTO	82,87	

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

DATA LEITURA ANTERIOR 08/06/2024	DATA LEITURA ATUAL 08/07/2024	VENCIMENTO 25/08/2024	VALOR A PAGAR R\$ 174,95
LEITURA ANTERIOR 490 m³	LEITURA ATUAL 524 m³	CONSUMO REAL 34 m³	CONSUMO FATURADO 34 m³
Nº DO HIDRÔMETRO Y21G893346	OCORRÊNCIA: 8 - LEITURA FORA DE FAIXA		MÉDIA 22 m³
		DATA DE INSTALAÇÃO 02/08/2022	

DADOS DOS 6 ÚLTIMOS MESES				MENSAGEM/AVISO 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.
MÊS	CONSUMO (m³)	DIAS	MÉDIA (m³/dia)	
7/2024	36	29	0,86	
6/2024	25	29	0,86	
5/2024	23	33	0,7	
4/2024	22	29	0,76	
3/2024	18	29	0,62	
2/2024	10	32	0,31	

Parâmetro de qualidade de água, Decreto Federal 5440/2005.		Período de análise: 01/06/2024 - 30/06/2024	
Parâmetro (1)	Unidade (1)	Valor (1)	Valor máximo permitido
CLORO	mg/L	0,2 e 2,0	0,85
COLIFORMES FECALIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COLIFORMES TOTAIS	ml	0 em 100 ml	Ausente
COR	uT	15	<5
FLUOR	mg/L	1,5	0,84
PH	mg/L	6,0 e 9,5	7,34
TURBIDEZ	uT	1,0 e 5,05	<0,1

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA		MÊS/ANO: 08/2024
RUA 27 DE DEZEMBRO, 10 ESCOLA MUSICA - WILLIAMS		Nº GERA: 000005937082024
Garça - SP CEP: 17402024		CATEGORIA / QUANTIDADE: 5-PREFEITURA 1
Rota: 0019 ID Parc: 00088597600801		
Cód. LIGAÇÃO: 005937-1		
VENCIMENTO 25/08/2024	VALOR A PAGAR R\$ 174,95	
82630000001-3 74950068202-8 40825030120-2 00885976008-7		

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.:

064

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.31.51
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 82630000001-3 74950068202-8
40825030120-2 00885976008-7
Data do pagamento 26/08/2024
Valor Total 174,95

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB:
6.161.083.835.4EF.811

Termo de Colaboração nº 101091497A
Recurso: municipal
Forma de Pagamento: direto

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO

26/08/2024 15:30:21

JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

26/08/2024 15:31:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.:

--- 065

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

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

Creditado

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

Assinada por JH373477 RAFAEL FRANCISCO SCARPINELLO
JH373478 CAROLINA AGUIAR ZANOTI ZACHARIAS

30/08/2024 15:05:35

30/08/2024 15:06:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Cópia confere com o original.

Data: 10/09/24

Ass.: 

--- 066



ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA AMÉLIO “NANÁ” ZANCOPE

Criada pela Lei Municipal nº 3.563 de 26 de abril de 2002
Rua 27 de Dezembro, 10 - Fone (14) 3406-5248 – Garça – SP

Relatório de Atividades desenvolvidas durante o 2º quadrimestre de 2024

Maio:

- 03/05: Desfile Municipal em comemoração aos “95 anos de Garça”, com participação da Fanfarra EMCA, Fanfarra do Projeto EMCAMPO das escolas EMEIEF “Profº Silvio Sartori”, EMEIEF “Profª Norma Mônico Truzzi”, Lago Artificial J.K. Willians;

Link:

1º) https://www.facebook.com/photo?fbid=3640401499621375&set=pcb.3640404002954458&locale=pt_BR

2º) https://www.facebook.com/photo?fbid=3640401569621368&set=pcb.3640404002954458&locale=pt_BR

3º) https://www.facebook.com/photo/?fbid=3640401656288026&set=pcb.3640404002954458&locale=pt_BR

4º) https://www.facebook.com/photo?fbid=122103015746310359&set=pcb.122103016574310359&locale=pt_BR

5º) https://www.facebook.com/photo?fbid=122103015788310359&set=pcb.122103016574310359&locale=pt_BR

- 06/05: - Conferência dos horários da Professora Renata (Piano/Teclado);
 - Levantamento das vagas;
 - Confirmação das apresentações no Festival da APAE;
 - Reunião com o tesoureiro do Movimento Pró Cultura;
- 07/05: Festival de Dança “Nossa Arte” da APAE, com apresentações de Ballet Clássico, Música (Violino e Piano) e com participação no quadro de jurados: Andrea T. Delicato, Fabiano José C. Souza, José Roberto Mouses, Maria Helena T. Delicato, Maria Rosa T. Machado e Wesley R. Martins;

— — — 067

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709565059371685&locale=pt_BR

- 08/05: Atividades com a “Mães” – alunas de Ballet Clássico, realizaram a aula com a participação das Mães, concepção e direção da Profª Lorena A. Piovezan;

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709601802701344&locale=pt_BR

- 09/05: Visita ao comercio local para arrecadação de prendas e organização do “Show de Prêmios”
- 10/05: Visto nas Fichas Individuais dos Alunos do Curso de Música;
- 15/05: Reunião com a Coordenadora Daniela Theodoro, da Secretaria Municipal da Educação:

Pauta: - Oficina “Vem pra Roda”, no dia 21 de maio, das 18h às 20h, na Creche Maria Leonor, ministrada pelos Professores Eder Carlos Calcete, Fabiano José C. de Souza e Renata A. Moraes;

- 19/05: “Show de Prêmios – Arte Premiada”, com venda de Cartelas de Bingo, praça de alimentação, apresentação da Banda Sala 23 Mirim (**Anexo V**);

Link:

1º) https://www.facebook.com/photo/?fbid=3631086290552896&set=a.1396678077327073&locale=pt_BR

2º) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709565989371592&locale=pt_BR

- 20/05: - Avaliação do “Show de Prêmios”;
 - Levantamento dos preços dos produtos para a EMCAipira (Festa Junina);
 - Reunião com o tesoureiro do Movimento Pró Cultura, Rafael Scarpinello, sobre “Cias Estáveis”;
- 21/05: Oficina “Vem pra Roda” para os Professores da Rede Municipal de Ensino, das 18h às 20h, na Creche Maria Leonor, ministrada pelos Professores Eder Carlos Calcete, Fabiano José C. de Souza e Renata A. Moraes;

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709598519368339&locale=pt_BR

- 23/05: Participação da EMCA na reinauguração do Museu Pedagógico e da Galeria Edith Nogueira, com apresentação de Violoncelo – Pedro Petrel;

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709566822704842&locale=pt_BR

Junho:

- 01/06: "Festival Garça em Danças", no Teatro Municipal, com a participação do 4º ano de Jazz, Profª Fabíola Lehnhardt, com a Coreografias: "Xique - Xique" e "Pintura em Movimento", com classificação em 1º Lugar nas duas coreografias;

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709568359371355&locale=pt_BR

- 07/06: Reunião de Pais/Responsáveis dos alunos de Ballet Clássico:

Pauta: Espetáculo de Final de Ano;

- 08/06: "Festa Junina EMEIEF Profª Cláudia Maria Rodrigues Aronne", às 19hs, com participação do Grupo Regional Legal da EMCA;

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709569559371235&locale=pt_BR

- 09/06: "3º Arraiá Adrianita", às 13hs, no Kartódromo Rafael Marangão, com apresentação da Orquestra de Violeiros de Garça;

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709571156037742&locale=pt_BR

- 14/06: EMCAipira 2024 - Festa Junina, no pátio da escola, com apresentações de Dança e Música com o Grupo Regional Legal da EMCA (**Anexo VI**);

Link:

1º) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709575116037346&locale=pt_BR

2º) https://www.facebook.com/photo?fbid=3667297213598470&set=pcb.3667297343598457&locale=pt_BR

- 17/06: Reorganização da Turma do 2º Ano de Ballet Clássico para a Profª Mariane L. Souza;

- 20/06: Organização da Pauta da Reunião de Encerramento do 1º semestre de 2024;

- 22/06: Masterclass Gastronômico "Panela Caipira", com Juliana Lopes, às 14hs, no pátio da EMCA;

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709576039370587&locale=pt_BR

- 28/06: Controle das Fichas Individuais e Diário de Classe;
- 29/06: - Reorganização nos horários de Violão;
 - Reunião Administrativa com o Engenheiro Cezar Panzeri, para tratarmos da construção da Sala de Circo e adequação da Caixa Preta;
- 29/06: "Cerejeiras Festival 2024", no Lago Artificial J.K. Willians, com apresentação da Banda Sala 23;

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709582019369989&locale=pt_BR

Julho:

- 05/07: Reunião Pedagógica de Encerramento do 1º Semestre de 2024 e Planejamento do 2º Semestre de 2024:

Pauta: - Administrativo, em relação a frequência;

- Pedagógico, quanto a organização dos alunos na Música em duplas, trios, quartetos e quintetos;
- Avaliação de registros;
- Reorganização das Turmas.

(Anexos VII, VIII, IX e X)

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709594019368789&locale=pt_BR

- 06 e 07/07: "Semana de Artes Aéreas", promovido pelo Instituto Asa de Borboleta, na cidade de Campinas/SP, com participação da Profª Bruna Maria M. Manchini, nos módulos: Instalação de Aéreos, Trapézio Dance e Contorção Iniciante;
- 10 a 28/07: Recesso Escolar
- 12 e 13/07: "Festival Internacional Marília em Danças 2024 – FIMD 24", no Teatro Municipal de Marília, com participação do 4º ano de Jazz, Profª Fabíola Lehnhardt, com a Coreografias: "Xique - Xique" e "Pintura em Movimento", com classificação em 3º lugar;

--- 070
--- 070

Link:

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3709596942701830&locale=pt_BR

- 29/07: - Retorno do Recesso Escolar;
- Reorganização dos horários de Violão;

Agosto:

- 05/08: Reunião com a Diretoria da Associação Movimento Pró Cultura:

Pauta: - Contratos para apresentações;

- Preparar mais funcionários para atividades Administrativas;
- “Entardecer com Arte - Aniversário de 21 anos da EMCA”, às 19 hs, no palco interno, com apresentações de Música de Câmara e Camerata de Violões;
- 06/08: “Entardecer com Arte - Aniversário de 21 anos da EMCA”, às 19 hs, no palco interno, com apresentação do Grupo Regional Legal;
- 07/08: “Entardecer com Arte - Aniversário de 20 anos da EMCA”, às 19 hs, no palco interno, com apresentação musical da Orquestra de Violeiros de Garça e Grupo de Prática de Choro;
- 08/08: “Entardecer com Arte - Aniversário de 20 anos da EMCA”, às 19 hs, no palco interno, com apresentações de Coral Canto Popular e Banda Sala 23 Mirim;

(Anexo XI)

Link:

1º) https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100009546822907&set=a.3712681875726670&locale=pt_BR

2º) https://www.facebook.com/photo/?fbid=825204112921701&set=a.434128445362605&locale=pt_BR

- 23/08: Reunião com a SEMADS – Projeto Vida Longa, com sugestão de Oficina Musical com o Profº Wesley R. Martins;
- 27/08: “Sarau Literário EMEIEF Norma Mônico Truzzi”, às 17hs, com apresentações dos alunos de Música do Projeto EMCampo;
- 28/08: - Visita das alunas da 3ª idade na Oficina de Corpo e Movimento, com o Profº Wesley R. Martins;

- Conferência das Fichas Individuais e Diário de Classe:

Área	Qtd. Alunos	Qtd. Hora Aula
Artes Cênicas	80	30
Artes Plásticas	90	17
Dança	386	54
Música	508	186
Total	1.064	287

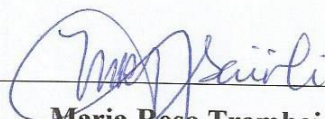
- 30/08: Festa das Nações EMCA “Viagem Cultural”, às 19h30 no pátio da escola, com apresentações de Dança e vendas de comidas típicas (**Anexo XII**);

Link:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3727060357622155&set=a.1866498930344983&locale=pt_BR

- Comunicados do 2º quadrimestre (**Anexo XIII**);

Garça, 10 de setembro de 2024



Maria Rosa Trambaioli Machado
Coordenadora Pedagógica

--- 072

ANEXO V

“Show de Prêmios” Arte Premiada 19 de maio de 2024 (domingo) às 15h no Pátio da EMCA

DOAÇÕES

Aço e CIA	Ideal Variedades
Adriana Bonadio Artesanato	Intima Companhia
Andreia Delicato Arte e tattoo	Juju Caju
Anna Luiza	Leila Magazine
Aurea Peron	Leila Tecidos
Barão Calçados	Linda Moça
Beto Cabelereiro	Magia Boutique
Brasa Shoes	Maristore
Café Roça Grande	Mini Shopping Garça
Café Sabor de Garça	Otica Roger
Canaã	Ourivesaria Dyonisio
Cantinho Bijou	Pedra do Sol
Casa das Plantas (Mirian e Djalma)	Reipel
Casa dos Parafusos	Restaurante Dona da Terra
Casa São Paulo	Sapataria Garça
Clinica Vip (Drª Eloiza Fantini)	Sil e Flor
Comercial Fênix	Só Dança
Déco Home	Suculentas e Art
Doce Doçura	Sweet Fellings
Embala Mix	Telinha Nasif
Espaço Ravena	Terra do Nunca
Floricultura Magali	Total Utilidades
Garseg	Via Paris
Hering	Vitá

1. Banho Perfumado

- 1ª – 1 Toalha de Banho Karsten e Vela Perfumada (Sweet Fellings)
- 2ª – 1 Toalha de Praia Karsten
- 3ª – 2 Toalhas de Banho (Leila Tecidos) e 1 Mini Kit de Banho de Lavanda (Adriana Bonadio Artesanato)
- 4ª – 1 Mini Chapinha
- 5ª – 1 Cesta da Fazenda da Esperança (potes de doces e café)

2. Estou Precizando

- 1ª – 1 Escada de Alumínio 3 degraus (Casa dos Parafusos)
- 2ª – 1 Mixer Mondial (Déco Home)
- 3ª – Conjunto 3 potes de vidro com tampa de metal (Mini Shopping Garça) e 1 Caixa de Alfajor Premium com 12 Unidades (Doce Doçura)
- 4ª – 1 Garrafa Térmica (Comercial Fênix) com 1kg de pó de café (Roça Grande) e 1 Kit (Café Sabor de Garça)

Cartela A – 1ª – 1 Semi Jóia (Dyonisio Ourivesaria)

2ª – 1 Bolsa (Ideal Variedades)

3ª 1 Esprededor de frutas e 1 caixa de pão de mel com 10 unidades (Doce Doçura)

Cheia – R\$200,00

3. Muito Carinho

1ª – 1 Manta Soft (Leila Magazine)

2ª – 1 Manta Casal e 1 Kit de cabides de tricô

3ª – 1 Pijama longo Trussardi e 1 chinelo de quarto (Intima Companhia)

4ª – 1 Almofada (Floricultura Magali) e 1 Arranjo de Flores Desidratadas (Sil e Flor)

5ª – 1 Cesta (Embala Mix)

4. Quero Muito

1ª – 1 Jogo de Assadeiras de Alumínio em formato de Coração (Total Utilidades) e 1 Conjunto de Facas Tramontina 10 peças

2ª – 1 Jarra de Vidro e 1 Bomboniere Wolf (Reipel)

3ª - 1 Garrafa Térmica Princess (Comercial Fênix) com 1kg de pó de café (Roça Grande) e 1 Kit (Café Sabor de Garça)

4ª – 1 Jogo de Sobremesa com 6 peças e 1 Mini Liquidificador Portátil

Cartela B – 1ª – 1 Semi Jóia (Dyonisio Ourivesaria)

2ª – 1 Bolsa (Ideal Variedades)

3ª – 1 Jogo de talheres Tramontina 16 peças e 1 balança de cozinha

Cheia – R\$300,00

5. Vamos Viajar

1ª - 1 Bolsa de Viagem (Só Dança)

2ª - 1 Bolsa (Magia Boutique)

3ª - 1 Viagem para o Hoppi Hari (KZM Turismo)

4ª – 1 Cesta de Guloseimas (Terra do Nunca)

6. Linha bebe (Terra do Nunca)

Cartela C - 1ª – 1 Semi Jóia (Dyonisio Ourivesaria)

2ª – 1 Carteira (Pedra do Sol)

3ª – 2 Caixinha da felicidade Suculentas e Cactos (Suculentas e Art)

Cheia – R\$ 500,00

ANEXO VI

Ordem de Apresentação das turmas de Dança na Festa Junina “EMCAipira 2024” Dia 14 de junho às 18h30

1. 19h30 - Baby Class A – Profª Lorena (Capelinha de melão)
2. 19h35 - Baby Class C – Profª Mariane (Pula pula pipoquinha)
3. 19h40 - Baby Class B – Profª Jessica (O balão vai subindo)
4. 19h45 - Preparatório A – Profª Mariane (Xodó)
5. 19h50 - Preparatório B – Profª Natali (Meu cavallinho)
6. 19h55 - Preparatório D – Profª Mariane (Ciranda dos bichos)
7. 20h00 - Preparatório C – Profª Lorena (Arraia do Patati Patata)

INTERVALO

8. 20h10 - 1º Ano A – Profª Mariane (Dança do balance)
9. 20h15 - 1º Ano D – Profª Rosana (Sambalele)
10. 20h20 - 1º Ano B – Profª Lorena (Noite de São João)
11. 20h25 - 1º Ano E – Profª Rosana (Cai cai balão)
12. 20h30 - 1º Ano C – Profª Mariane (Isso aqui ta bom demais)
13. 20h35 - 1º Ano Juvenil – Profª Rosana (Carolina)
14. 20h40 - 2º Ano B – Profª Lorena (Festa do Interior)
15. 20h45 - 2º Ano A – Profª Natali (Remexo mexo)
16. 20h50 - 2º Ano C – Profª Lorena (Pula fogueira)

INTERVALO

17. 21h00 - 3º Ano A – Profª Rosana (Baião destemperado)
18. 21h05 - 3º Ano Juvenil – Profª Natali (Xenhenhem)
19. 21h10 - 4º Ano – Profª Mariane (Pagode Russo)
20. 21h15 - 2º Ano B de Jazz – Profª Fabiola (São João de todos os tempos)
21. 21h20 - 3º Ano de Jazz – Profª Fabiola (Carimbó)

EMCAPIRA 2024

14 DE JUNHO
ÀS 19H00

INGRESSOS À VENDA SOMENTE NA
SECRETARIA DA EMCA
NO VALOR DE R\$5,00

--- 076

ANEXO VII



**ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA
AMÉLIO "NANÁ" ZANCOPÉ**

Rua 27 de Dezembro, 10

Fone: 3406-5248

Garça - SP

05 de julho de 2024 às 9h00

REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE/2024 E PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE/2024

Pauta: 1 – Administrativo: Em relação a sua frequência:

- a) Quantas foram as suas faltas de fevereiro a junho?
- b) Quais os motivos?
- c) Como você comunicou a escola?
- Hora/Atividade são pagas para apoio pedagógico (registros e planejamento de aula)

- d) Em relação a frequência do aluno: Houve evasão?
- e) Quantos evadidos neste semestre? E quais seus estágios? Iniciante, continuidade?
- f) Você conhece os motivos da evasão?
- g) Você esclarece ao aluno sobre o Regimento Interno da escola sobre faltas?
- h) Na segunda falta do aluno, como você deve proceder?

- Ao visar Diários de Classe e Fichas Individuais do aluno, tenho constatado muitas irregularidades quanto ao registro da frequência e o professor "justificando" faltas. Legalmente, são justificativas válidas através de atestados médicos, atestados de emergência por trabalho e impedimentos legais.

2 – Pedagógico: Quanto a organização dos alunos na Música em duplas, trios, quartetos e quintetos:

- a) Qual a sua estratégia para um melhor aproveitamento de tempo?
- b) Nas reposições dos alunos desistentes, o nível de aprendizagem fica defasado, o que dificulta a aula compartilhada. O que você sugere para que não haja desperdício de carga horaria, quando um deles faltar?

3 – Avaliação do Tribunal de Contas:

- Registros das avaliações e frequência;
- 1º quadrimestre: elegeram Ballet e Piano;
- Solicitaram quais medidas foram tomadas pela escola para diminuir a evasão;
- Obs.: Certamente, vão cobrar verticalização na progressão dos alunos e número de alunos concluintes.

4 – Aulas vagas e Coletivos reduzidos (o mínimo de 5 alunos)

- Por linguagem;
- Reorganização das turmas para ingresso de inscritos da lista de espera;
- Agenda

--- 077

ANEXO VIII



ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA
AMÉLIO "NANÁ" ZANCOPÉ
Rua 27 de Dezembro, 10
Fone: 3406-5248
Garça - SP

05 de julho de 2024 às 9h00
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE/2024 E PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE/2024

PROFESSORAS DE DANÇA

Pauta:

1 – FEEDBACK DA FESTA JUNINA "EMCAIPIRA".

2 – CONFERIR OS DIÁRIOS DE CLASSE

- Junção de turmas pequenas.
- Qual a possibilidade de abrir uma turma para 3ª idade, montar um projeto.

3 – REFORÇANDO O PREENCHIMENTO CORRETO DO DIÁRIO DE CLASSE:

- Especificar qual a coreografia que está ensaiando no dia.

ORIENTAÇÕES:

1. Preencher com caneta azul: datas, presenças (P) e conteúdo;
2. Preencher com caneta vermelha as faltas e faltas justificadas com Atestado que devem ficar na secretaria;
3. Faltas Justificadas é somente com Atestado e deve ser preenchida com (FJ) e especificar nas "Observações";
4. O preenchimento de frequência e conteúdo devem ser DIÁRIOS, com data e sempre ao final de cada aula. Todo final de bimestre será visto;
5. Não pular linhas nem colunas/quadrados;
6. Quando o nome do aluno não consta na lista, acrescentar a lápis e avisar a secretaria;
7. O Diário de Classe é um documento jurídico que deve estar sempre na escola;
8. O preenchimento do conteúdo deve ser técnico, claro e objetivo, de tal forma que permita a leitura da progressão do aluno e da turma;
9. Todos os Diários de Classe deverão ser entregues na secretaria da EMCA, devidamente preenchido de acordo com as orientações acima, no dia 13 de dezembro de 2024.

4 – ATUALIZAÇÃO DA AGENDA DA EMCA:

- Viagem Cultural (Quais turmas? Músicas? Figurinos?);
- Sons da Primavera (Quais turmas? Músicas? Figurinos?);
- Artistas Artistas "Dia das Crianças" passar para que dia? Dia 05 de outubro?
- Apresentação nas escolas para informar o Período de Inscrição (Quais turmas vão? Quais coreografias?);
- Alteração da data do Espetáculo de Ballet Clássico Infantil (acertar a data);
- Exame Anual (Todas as turmas estão preparadas? Quem chamar para examinador?).

--- 078

ANEXO IX



ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA
AMÉLIO "NANÁ" ZANCOPÉ
Rua 27 de Dezembro, 10
Fone: 3406-5248
Garça - SP

05 de julho de 2024 às 9h00

REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE/2024 E PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE/2024

SECRETARIA

A secretaria é o cartão de visita da escola, portanto é importante sempre ser gentil, prestativo e comunicativo com todos, independentemente de etnia, posição social, política, cultural... para que se sintam acolhidos. O tratamento deve ser igual a todos. Tirar todas as dúvidas, nunca deixar a pessoa ir embora sem entender a dinâmica da escola. Quando houver dúvidas sempre consultar algum instrumento de informação da escola ou algum colega mais experiente.

INSTRUÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DIÁRIA

Manter a secretaria em ordem e limpa, a mesa sempre organizada para o trabalho;
Manter os materiais de uso diário sempre no mesmo lugar (pastas da secretaria, livro de espera, telefone...);
Ao início e ao final do expediente verificar se em cada mesa há os materiais de uso diário (Caneta azul, caneta vermelha, régua, borracha, apontador, grampeador, calendário, calculadora e telefone);
Sempre guardar os documentos após a consulta;
Evitar idas e vindas ou levantar-se a todo momento, ausentando-se do ambiente de trabalho;
Administrar o tempo, para aumentar a efetividade, eficiência e produtividade do trabalho, planejamento e execução do tempo gasto em cada atividade, com o intuito de gerenciar melhor o tempo;
Evitar o uso do celular durante o horário de trabalho.

ATIVIDADES DIÁRIAS

- 1 - Atendimento ao público, prioridade balcão, depois, telefone, redes sociais;
- 2 - Baixa no sistema do caderno de contribuição;
- 3 - Conferir o caderno de PIX com as contribuições/venda de produtos;
- 4 - Tentar contato com o aluno faltoso todos os dias, durante uma semana (de manhã, a tarde e à noite), tentar também pelo WhatsApp da escola, caso não consiga contato, avisar a coordenação;
- 5 - Em casos de telefone, internet, computador, impressora... não estiverem funcionando, solucionar o problema o mais rápido possível, ligando para a assistência;
- 6 - Ter um caderno para fazer todas as anotações, alterações, recados, que forem necessárias e que não consigam ser resolvidas na hora.

ATIVIDADES SEMESTRAIS (16 a 26 de julho de 2024)

Rose

Separar as "Fichas de Informação do Aluno(a)" por escola;
Ligar para as vagas disponíveis;
Conferir os prontuários de alunos do armário da secretaria, deixando somente as pastas dos alunos ativos, os alunos que não constam em nenhuma lista, deixar separado em cima da mesa;
Organizar armários e gavetas da secretaria, colocando cada item em seu devido lugar.

Fernando

Lavar os vidros/janelas/portas;
Lavar a grade da escola com a Wap;
Lavar as caixas d'água;
Limpar as calhas;
Fazer a troca de lâmpadas queimadas/quebradas;
Fazer a substituição das pilhas de todos os relógios que não estejam funcionando;
Fazer um levantamento de torneiras, pias, vasos, espelhos, vidros e ventiladores quebrados ou danificados.

--- 079

ANEXO IX

ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA

AMÉLIO "NANÁ" ZANCOPÉ

Rua 27 de Dezembro, 10

Fone: 3406-5248

Garça - SP



05 de julho de 2024 às 9h00

REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE/2024 E PLANEJAMENTO DO 2º SEMESTRE/2024

ATIVIDADES ANUAIS

Atualização do Morto. Organizar anualmente o Arquivo Morto (fichas arquivadas de alunos que desistiram), em ordem alfabética, atualizando a lista e arrumando as fichas que estão desgastadas.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Participar da Agenda Escolar, de todos os eventos que a escola promove (montagem, desmontagem, participação no evento), com datas previamente estabelecidas, no posto proposto pela Direção;
Nunca usar abreviações de nomes nos documentos da escola (nome na lista de secretaria, diário de classe, ficha de aluno, lista de presença...);
Nunca usar corretivos e raspagens sobre a escrita ou sobre os dados da escrituração escolar (se necessário, faça um risco na palavra e na frente escreva a correta);
As turmas são organizadas sempre respeitando a idade e o nível do aluno;
Comunicar a equipe pedagógica sobre a vida escolar do aluno e demais informações uteis;
Controlar o empréstimo de materiais da escola para professores e alunos, dando baixa no caderno e verificando na entrega e na devolução seu estado, garantindo assim sua conservação;
Respeitar o Regime Interno da escola em que o aluno poderá se matricular em até dois Cursos, desde que em linguagens diferentes e havendo vaga disponível;
Documentos pessoais originais não devem ficar na escola;
Organizar e manter atualizado o prontuário de aluno (ativo) e conservar o Arquivo Morto (inativo), de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da vida escolar do aluno;
Zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores e funcionários;
Fazer a manutenção das listas da secretaria, diários de classe dos professores, fichas individuais dos alunos e listas de grupos (semanalmente quem está faltando ligando para o responsável, dando desistência, e acrescentando um novo aluno da lista de espera na vaga existente, de acordo com o Regime Interno da escola, atendendo preferencialmente crianças, adolescentes e idosos) mantendo em dia a vida escolar do aluno;
Receber a contribuição do aluno e venda de qualquer outro produto/ingresso que a escola ofereça;
Fazer o fechamento de caixa sempre meia hora antes do término do expediente;
Encaminhar à direção, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados;
Atender ao telefone dizendo (Escola de Cultura, seu nome, bom dia/boa tarde/boa noite), com nitidez e repetindo quantas vezes forem necessárias até ser compreendido.

MATRICULA

Preencher a ficha de matrícula, de forma legível e sem rasura;
O aluno maior/ou o responsável do menor, preenche o Questionário de Perfil Sócio Econômico da Prefeitura
Documentos necessários para o aluno menor: certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável e comprovante de residência;
Documentos necessários para o aluno maior: RG e CPF do aluno e comprovante de residência (tiram os xerox na secretaria, preferencialmente tudo na mesma folha para não desperdiçar papel);
Caso o aluno receba algum tipo de Auxílio do Governo, ele fica isento da contribuição mensal, mas é necessário apresentar o número do NIS, que eles conseguem pegar na Assistência Social;
Caso o aluno não receba algum tipo de Auxílio é entregue o Carnê de Contribuição Mensal da escola, que preenchemos com o nome do aluno;

— — — 080

ANEXO IX



**ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA
AMÉLIO "NANÁ" ZANCOPE
Rua 27 de Dezembro, 10
Fone: 3406-5248
Garça - SP**

**05 de julho de 2024 às 9h00
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE/2024 E PLANEJAMENTO DO 2º
SEMESTRE/2024**

Entregar o Regime Interno para o aluno maior/responsável do menor e reforçar a importância da presença nas aulas;

PASTA DO ALUNO

A ordem dos documentos no Prontuário do Aluno deve ser em ordem crescente de data.

MATRÍCULA POR TRANSFERÊNCIA

O aluno/responsável do aluno, deverá apresentar atestado escolar ou declaração de transferência da escola de origem e o restante dos documentos necessários na Matrícula.

DIÁRIO DE CLASSE

Em hipótese alguma o diário de classe poderá ser retirado da escola e levado para outros locais. É um documento de registro e deve estar sempre na escola;

Ao final de cada aula ministrada o professor deverá registrar as presenças e o conteúdo programático do dia;

O professor não poderá, em hipótese alguma, registrar o nome do aluno no diário a caneta, sempre a lápis;

As faltas também devem ser anotadas previamente a lápis. Assim, caso alguma falta precise ser abonada, o diário não será rasurado;

A entrega deverá ser feita na data determinada pela secretaria;

Utilização de caneta azul e vermelha exclusivamente para falta;

Falta justificada, mediante a apresentação de atestado médico que deverá ser entregue na secretaria;

Resultado das avaliações de desempenho, no campo próprio.



ANEXO X
ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA
AMÉLIO "NANÁ" ZANCOPE
Rua 27 de Dezembro, 10
Telefone: 3406-5248 - Garça - SP

05 de julho de 2024 às 9h00
Reunião de encerramento do 1º Semestre/2024 e planejamento do 2º Semestre/2024
QUESTIONÁRIO

Nome: _____ **Cargo:** _____

1 – Administrativo: Em relação a sua frequência:

a) Quantas foram as suas faltas de fevereiro a junho? R: _____

b) Quais os motivos? R: _____

c) Como você comunicou a escola? R: _____

d) Em relação a frequência do aluno: Houve evasão? R: _____

e) Quantos evadidos neste semestre? E quais seus estágios? Iniciante, continuidade? R: _____

f) Você conhece os motivos da evasão? R: _____

g) Você esclarece ao aluno sobre o Regimento Interno da escola sobre faltas? R: _____

h) Na segunda falta do aluno, como você deve proceder? R: _____

2 – Pedagógico: Quanto a organização dos alunos na Música em duplas, trios, quartetos e quintetos:

a) Qual a sua estratégia para um melhor aproveitamento de tempo? R: _____

b) Nas reposições dos alunos desistentes, o nível de aprendizagem fica defasado, o que dificulta a aula compartilhada. O que você sugere para que não haja desperdício de carga horaria, quando um deles faltar? R: _____

ANEXO XI

Entardecer com Arte “Especial 21 anos de EMCA”

05 de agosto de 2024 às 19h00

PROGRAMAÇÃO

1 - Música de Câmara

Professores responsáveis: Eder Carlos e Israel Pereira

- Ligthy row – Remando Suavemente – Suzuki
- Go tell aunt Rodhy – Tia Judy
- Bransle – M. Praetórius
- Tema do Jardim Secreto
- Nocturno – Rolf Looland

2 – Camerata de Violões

Professor responsável: Jair Martins

Alunos: Ana Paula Jacob

Davi Biko

José Carlos de Oliveira

Rafael Simonajo Valentim

Ricardo Gomes

- Poutpourri sertanejo

Solo Professor Jair Martins

- Capricho Árabe – Francisco Tarrega

3 - Solo Professor Fabiano Chiari

- Tears in heaven – Eric Clapton

Entardecer com Arte “Especial 21 anos de EMCA”
06 de agosto de 2024 às 19h00
PROGRAMAÇÃO

1 – Grupo Regional Legal

Professor responsável: Fabiano Chiari

Medley - Confidências /Asa Branca / Baião /Anunciação

Medley - Ai que saudade d'ocê /Asas

Moreno – Nosso xote

Esperando na janela – Gilberto Gil

Eu só quero um xodó - Dominginhos

Xote da alegria - Falamansa

Forró no escuro – Luiz Gonzaga

Forró do xenhenhem - Alcione

Xote das meninas – Luiz Gonzaga

Feira de mangaio - Sivuca

Vida de viajante – Luiz Gonzaga e Gonzaguinha

O cheiro da carolina – Luiz Gonzaga

Pagode russo – Luiza Gonzaga

Entardecer com Arte “Especial 21 anos de EMCA”
07 de agosto de 2024 às 19h00
PROGRAMAÇÃO

1 – Orquestra de Viola Caipira

Professor responsável: Adriano Freitas

- Caminheiro – Liu e Léo
- Tocando em frente – Almir Sater
- Pagode em Brasília – Tião Carreiro
- Escolta de vagalumes – Jad e Jeferson
- Boate Azul – Joaquim e Manuel
- Nova York – Cristian e Half
- Mercedita – Daniel

2 – Grupo de Prática de Choro

Professor responsável: Fabiano Chiari

- Carinhoso - Pixinguinha
- Ronda / sampa – Caetano Veloso
- O mundo é um moinho - Cartola
- Cadeira vazia – Lupicínio Rodrigues
- Amigo é pra essas coisas – MPB 4
- Somos iguais – Altemar Dutra
- Sentimental demais - Altemar Dutra
- Solamente uma vez – Nana Caymmi
- La barca – Luiz Miguel
- Xote das meninas – Falamansa
- Xote da alegria - Falamansa
- Rindo à toa - Falamansa
- Me leva - Agepe
- Andança – Bete Carvalho
- Pé na areia – Diogo Nogueira
- Brasileirinho – Waldir Azevedo
- Velhos Chorões – Luciana Rabelo

Entardecer com Arte “Especial 21 anos de EMCA”
08 de agosto de 2024 às 19h00
PROGRAMAÇÃO

1 – Canto Popular

Professora responsável: Vera Lucia

Alunas: Ana Lúcia Pinto, Ederly Maria Benítez Proença e Vanusa da Silva

- Anunciação - Alceu Valença

2 - 1º Ano de Canto Adulto

Professores responsáveis: Eder Carlos e Vera Lucia

- Minha canção – Chico Buarque

3 – Coral EMCA

Professor responsável: Wesley Martins

- Haida, Haida! - Canção Folclórica Hebraica
- Prece Ao Vento - Fernando Luis, Gilvan Rocha e Alcir Pires
- Berimbau - Baden Powell E Vinícius De Moraes

4 – Sala 23 Mirim

Professor responsável: Fabiano Chiari

- Na rua, na chuva, na fazenda – Kid Abelha
- Estupido cupido/Banho de lua – Celly Campello
- Festa do amor – Patricia Marques
- Fairytale – Alexander Rybak
- Ficar com você – Patricia Marques
- Locked out of heaven – Bruno Mars
- Mais ninguém – Banda do mar

ANEXO XII

Ordem de Apresentação das turmas de Dança na Festa das Nações “Viagem Cultural 2024” Dia 30 de agosto às 19h30

1. 19h30 – Ballet Clássico 2º Ano C (Juvenil) – Professora Lorena
– GRÉCIA ANTIGA (Homens e Deuses)
2. 19h35 - Ballet Clássico 3º Ano (Juvenil) – Professora Natali
– JAPÃO (A tradição dos leques)
3. 19h40 - Ballet Clássico 4º Ano – Professora Mariane
– ÁUSTRIA (Valsa)
4. 19h45 - Ballet Clássico 4º Ano – Professora Mariane
– JAPÃO (Gueixas)
5. 19h50 - Ballet Clássico 5º Ano – Professora Natali
– FILIPINAS (Tinikling)
6. 19h55 - Ballet Clássico 6º Ano – Professora Natali
– JAMAICA (Ritmos do Reggae)

INTERVALO

7. 20h10 - Jazz 1º e 2º Ano (Adulto) – Professora Jessica
– CUBA (Mambo)
8. 20h15 - Jazz 2º Ano A (Juvenil) – Professora Jessica
– MÉXICO (Viva la vida)
9. 20h30 - Jazz 4º Ano – Professora Fabiola
– NORDESTE BRASIL (Xique xique)
10. 20h25 - Jazz 1º Ano – Professora Lorena
– EGITO (Cleópatra)
11. 20h20 - Jazz 1º e 2º Ano (Adulto) – Professora Jessica
– ÍNDIA (Ondas do Sári)
12. 20h35 - Jazz 3º Ano – Professora Fabiola
– BRASIL (Samba de favela)

ANEXO XIII
Escola Municipal de Cultura Artística Amélio "Naná" Zancopé

Garça, 02 de maio de 2024

Comunicado 011/24

Senhores pais, responsáveis e alunos,

Comunicamos que o **Desfile Comemorativo do Aniversário de Garça** acontecerá no **dia 03 de maio (6ª feira) às 19h no Lago Artificial J. K. Willians em Garça/SP.**

UNIFORME PARA O DESFILE: collant pink de aula, coque com bastante gel e redinha pink, meia calça rosa, maquiagem do jeito que quiser, com glitter, sapato fechado branco: tênis/sapatilha... e saia da escola.

CONCENTRAÇÃO: iremos nos encontrar no final da Rua: Alberto Alves, seremos a primeira escola em frente ao primeiro Trailler.

A Coordenação.

Escola Municipal de Cultura Artística Amélio "Naná" Zancopé

Garça, 24 de abril de 2024

Comunicado 0012/24

Senhores pais, responsáveis e alunos, nossa Festa Junina "**EMCAIPIRA 2024**" acontecerá no dia **08 de junho (sábado) a partir das 18h30**. Os ingressos estarão à venda na secretaria da EMCA a partir do dia **20 de maio, no valor de R\$5,00 cada** *crianças com menos de 7 anos não paga*.

Todo aluno EMCA recebe uma senha e, portanto, não paga. (a senha deverá ser retirada na secretaria da escola no período de 20 de maio a 06 de junho).

INSTRUÇÕES: 1 – A festa é cultural e sem conotação religiosa;

2 – Todo aluno de Ballet Clássico só poderá participar das coreografias, cujos ensaios já se iniciaram, mediante a confirmação dos pais, evitando assim, prejudicar os colegas e a performance coreográfica. Essa confirmação deverá ser entregue para a professora até o dia 03 de maio (sexta-feira);

3 – Figurino típico, próprio do aluno;

4 – Quando a coreografia exigir um figurino específico e único, será providenciado pela escola;

5 – As fichas para consumo poderão ser adquiridas antecipadamente na secretaria da EMCA a partir do dia 20 de maio.

Coordenação.

CORTAR AQUI ↓



ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA AMÉLIO "NANÁ" ZANCOPÉ
Rua 27 de Dezembro, nº 10 - Telefone: 3406-5248 – Garça - SP

AUTORIZAÇÃO

Eu _____ RG: _____ residente na rua _____ nº _____ nesta cidade de Garça, autorizo meu filho(a) _____ RG: _____, aluno(a) de Ballet Clássico, turma: _____, a participar da Festa Junina "**EMCAIPIRA 2024**" que acontecerá no dia **08 de junho (sábado) a partir das 18h30**.

Garça, _____ 2024

Assinatura do responsável

--- 088

Escola Municipal de Cultura Artística Amélio "Naná" Zancopé

Garça, 20 de maio de 2024

Comunicado 0013/24

Nossa Festa Junina "EMCAIPIRA 2024" acontecerá no dia **14 de junho (sexta-feira) às 19h00**. Ingressos no valor de R\$5,00 cada. Esse ano estaremos vendendo as fichas para consumo (comidas e bebidas) antecipadamente. Ingressos e fichas à venda SOMENTE na secretaria da EMCA a partir do dia 03/06 ao dia 13/06.

***Solicitamos a colaboração de todos, trazendo PRENDAS (Ex: brinquedos novos, massinha de modelar, lápis de cor, canetinhas...) que deverão ser entregues até o dia 13/06 (5ª feira) na secretaria da EMCA, para que possamos organizar as barracas. ***

OBS: Todo aluno EMCA recebe uma senha e, portanto, não paga. **ATENÇÃO:** a senha deverá ser retirada na secretaria da escola até o dia 13/06, pois o aluno que não tiver senha no dia da festa, pagará o ingresso na portaria no valor de R\$5,00. Crianças com menos de 7 anos não paga. Não fazemos reserva de ingresso.

TABELA DE PREÇOS

Bebidas

Água.....	R\$ 3,50
Cerveja.....	R\$ 6,00
Quentão.....	R\$ 4,00
Refrigerante.....	R\$ 5,00
Suco.....	R\$ 8,00
Vinho Quente.....	R\$ 6,00

Salgados

Cachorro Quente.....	R\$ 8,50
Churrasco.....	R\$ 8,50
Milho Verde.....	R\$ 6,00
Pastel (Carne/Queijo).....	R\$ 10,00
Pipoca.....	R\$ 3,00

Doces

Canjica.....	R\$ 5,00
Donuts Junino (Doce de Leite).....	R\$ 8,00
Fatia de bolo com cobertura (Brigadeiro/Milho Verde)...	R\$ 5,00

A Coordenação.



**ESCOLA MUNICIPAL DE CULTURA ARTÍSTICA
"AMÉLIO 'NANÁ' ZANCOPÉ"**

Criada pela Lei Municipal nº 3.563 de 26 de abril de 2002
Rua 27 de Dezembro, 10 - Fone (14) 3406-5248 – Garça – SP

Garça, 21 de maio de 2024

COMUNICADO – 014/2024

Sr.^a professora Fabiola Lehnhardt e integrantes da CIA de Jazz EMCA,

Por motivos administrativos, as atividades da CIA de Jazz, com frequência aos sábados, ficam suspensas a partir de 18 de maio de 2024.

Portanto, os formandos de Dança de 2023, em caráter de aprimoramento técnico, poderão participar das aulas e coreografias juntamente com o 4º Ano de Jazz conforme o horário abaixo:

2ª feira das 19h30 às 21h00

4ª feira das 19h30 às 21h00

--- 089

A Direção.

Escola Municipal de Cultura Artística Amélio “Naná” Zancopé

Garça, 21 de junho de 2024

Comunicado 015/24

Senhores pais, responsáveis e alunos,

Comunicamos que o **RECESSO ESCOLAR 2024** acontecerá no período de **08 (sexta-feira) a 28 (domingo) de julho**, as aulas retornarão no dia **29 de julho (segunda-feira)** no horário normal.

Um bom recesso a todos.

A Coordenação.

Escola Municipal de Cultura Artística Amélio “Naná” Zancopé

Garça, 27 de agosto de 2024

Comunicado 016/24

Senhores pais, responsáveis e alunos, nossa Festa das Nações “**Viagem Cultural 2024**” acontecerá no dia **30 de agosto às 19h30 (sexta-feira) no Pátio da EMCA**, com muita dança e comida típica de cada país, ingressos à venda na secretaria da escola no valor de R\$5,00.

Para melhor atendê-los e evitar filas nos caixas, estamos vendendo as fichas de comida antecipadamente na secretaria da EMCA até o dia 29/08, depois somente na festa.

OBS: 1- Os alunos (as) deverão chegar com 30 min de antecedência;

2 - Todos os alunos (as) EMCA receberão uma senha e, portanto, não pagarão. (ATENÇÃO: a senha deverá ser retirada na secretaria até o dia 29/08).

3- Não fazemos reserva de ingresso. *crianças com menos de 7 anos não pagam*.

BEBIDAS	VALOR
Água	R\$ 3,50
Cerveja Brahma/Skol	R\$ 6,00
Cerveja Haineken	R\$ 10,00
Limonada Suíça	R\$ 8,00
Refrigerante	R\$ 5,00

SALGADOS	VALOR
Batata Chips	R\$ 6,00
Cachorro Quente	R\$ 8,50
Churrasco	R\$ 8,50
Pastel	R\$ 10,00

DOCES	VALOR
Bolo de Cenoura	R\$ 5,00
Donuts	R\$ 5,00

SEGU ABAIXO O FIGURINO DAS TURMAS DA PROFESSORA LORENA:
BALLET CLÁSSICO 2º ANO C JUVENIL - GRÉCIA

- Túnica, collant e acessório cabelo (da escola)
- Meia calça e sapatilha (de aula)
- Cabelo e maquiagem (a professora vai mandar no grupo)

JAZZ 1º ANO – EGITO

- Saia e acessórios (da escola)
- Collant e short preto (de aula)
- Pés descalços
- Cabelo e maquiagem (a professora vai mandar no grupo)

A Coordenação.



ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRO-CULTURA

ANEXO RP 10 – REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**

Organização da Sociedade Civil: **ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ-CULTURA**

CNPJ: **51.513.612/0001-19**

Endereço: **Rua 27 de Dezembro, 10 – Willians, Garça/SP**

CEP: **17.400-000**

Responsável pela OSC: **Marcelo Techzi Zanoti**

CPF: **079.031.148-83**

Objeto da Parceria: **Implantar e manter as atividades da Escola Municipal de Cultura Artística
“Amélio ‘Naná’ Zancopé”.**

Exercício: **2024**

Origem dos Recursos: **Municipal**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Convênio nº 012/2021	18/03/2021	16/03/2021 a 16/03/2022	R\$ 924.000,00
1º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração/Convênio nº 012/2021	10/03/2022	16/03/2022 a 16/03/2023	R\$ 950.000,00
2º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração/Convênio nº 012/2021	29/11/2022	16/03/2022 a 16/03/2023	R\$ 160.841,00
3º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração/Convênio nº 012/2021	17/03/2023	17/03/2023 a 31/12/2023	R\$ 962.473,50
4º Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração/Convênio nº 012/2021	18/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 1.035.188,28

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2024	R\$ 86.265,69	06/05/2024	1684	R\$ 86.265,69
07/06/2024	R\$ 86.265,69	05/06/2024	1684	R\$ 86.265,69
05/07/2024	R\$ 86.265,69	03/07/2024	1684	R\$ 86.265,69
07/08/2024	R\$ 86.265,69	01/08/2024	1684	R\$ 86.265,69

--- 091

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 6.709,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 345.062,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 55,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 351.827,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 5.270,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 357.098,77

Os significados, na qualidade de representante da ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PRÓ – CULTURA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício do 2º quadrimestre de 2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

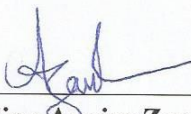
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 338.847,14		R\$ 338.847,14	R\$ 338.847,14	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 6.303,34		R\$ 6.303,34	R\$ 6.303,34	
Combustível					

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL					RS 345.150,48

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 357.098,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 345.150,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11.948,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11.948,29

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Garça, 10 de setembro de 2024


Carolina Aguiar Zanoti Zacharias
 Presidente do Movimento Pró-Cultura

--- 093

--- 094