

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.768,05	
11	INSS Sobre Salário	14,00		477,11
13	IRRF Sobre Salário	22,50		282,96

"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 4.768,05
Total Descontos 760,07
Total Liquido --> 4.007,98

Salario Base 4.768,05	Sal.Contr.INSS 4.768,05	Base Calculo FGTS 4.768,05	FGTS do MES 381,44	Base Calculo IRRF 4.768,05	Faixa IRRF 22,50
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------



Assinatura

28 / 01 / 2025
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso Municipal - Visto Cuda

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000758980243-4**Nome destinatário:** ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.007,98**Data de débito:** 28/01/2025**Data/hora da operação:** 28/01/2025 17:37:03**Código da operação:** 358637616**Chave de segurança:** PC60TUWMUAXMJC4G**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

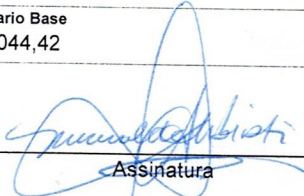
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	ESMERALDA ALIBERTI MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	954,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,55


"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 954,06
Total Descontos 71,55
Total Liquido --> 882,51

Salario Base 2.044,42	Sal.Contr.INSS 954,06	Base Calculo FGTS 954,06	FGTS do MES 76,32	Base Calculo IRRF 954,06	Faixa IRRF *****
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	------------------


Assinatura

28 / 01 / 25
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000755768277-8**Nome destinatário:** ESMERALDA ALIBERTI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 882,51**Data de débito:** 28/01/2025**Data/hora da operação:** 28/01/2025 17:38:56**Código da operação:** 359131196**Chave de segurança:** TPPOMGL17GNJ2CKH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.044,42	161,22
				Total Liquido -->	1.883,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.044,42	2.044,42	163,55	2.044,42	*****

Maria Celma dos Santos de Alcantara
Assinatura

28 10 2025
Data

inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
DELAUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000760753853-5**Nome destinatário:** MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.883,20**Data de débito:** 28/01/2025**Data/hora da operação:** 28/01/2025 17:37:30**Código da operação:** 358808820**Chave de segurança:** 1UQ97GSMML3LPQ5Y**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
72	MARILU DE CARVALHO RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.666,15	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	33,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,18

"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 1.699,47
Total Descontos 130,18
Total Liquido --> 1.569,29

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.666,15	1.699,47	1.699,47	135,96	1.699,47	*****

Marilú de Carvalho
Assinatura

28 / 01 / 2025
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022 2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso Municipal Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000750717022-6**Nome destinatário:** MARILU DE CARVALHO RAMOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.569,29**Data de débito:** 28/01/2025**Data/hora da operação:** 28/01/2025 17:37:43**Código da operação:** 358844796**Chave de segurança:** 6QU7LC64U99UESQ4**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	PAULA CRISTINA ALVES MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	6,00	122,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,26

"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 2.167,09
Total Descontos 172,26
Total Liquido --> 1.994,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.167,09	2.167,09	173,37	2.167,09	*****

Paula Alves

Assinatura

28 / 01 / 25

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso - Municipal - Visto *[Assinatura]*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000761196588-4**Nome destinatário:** PAULA CRISTINA ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.994,83**Data de débito:** 28/01/2025**Data/hora da operação:** 28/01/2025 17:38:00**Código da operação:** 358884764**Chave de segurança:** H03YRJM78QXF1CKR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	PRISCILA CRISTINA SANTANA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	777,54	
11	INSS Sobre Salário	7,50		58,31

"T coragem para se
tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos	777,54	Total Descontos	58,31
Total Liquido -->			719,23

Salario Base	1.666,15	Sal.Contr.INSS	777,54	Base Calculo FGTS	777,54	FGTS do MES	62,20	Base Calculo IRRF	777,54	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Priscila Cristina Santana

Assinatura

29 / 01 / 2025

Data

Exigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 19/02/25
Fonte do Recurso Municipal - Visto [assinatura]

PREVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000846609775-7**Nome destinatário:** PRISCILA CRISTINA SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 719,23**Data de débito:** 29/01/2025**Data/hora da operação:** 29/01/2025 19:06:54**Código da operação:** 416154500**Chave de segurança:** TZ0R5NUUUGQV1EXZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	RAFAELA CRISTINA DA SILVA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	954,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,55

"Tenha coragem para se
tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 954,06
Total Descontos 71,55

Total Liquido --> 882,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	954,06	954,06	76,32	954,06	*****

Rafaela O. Julia
Assinatura

29 / 01 / 2025
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso Municipal - *[Assinatura]*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000890125013-4**Nome destinatário:** RAFAELA CRISTINA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 882,51**Data de débito:** 29/01/2025**Data/hora da operação:** 29/01/2025 19:07:10**Código da operação:** 416191920**Chave de segurança:** 3KM2FYV73H71CH83**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	954,06	
11	INSS Sobre Salário	7,50		71,55

"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 954,06
Total Descontos 71,55
Total Liquido --> 882,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	954,06	954,06	76,32	954,06	*****

Robsonio

Assinatura

28 / 01 / 2025
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso Municipal - Visto Dele

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000758535982-0**Nome destinatário:** SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 882,51**Data de débito:** 28/01/2025**Data/hora da operação:** 28/01/2025 17:38:28**Código da operação:** 359033291**Chave de segurança:** Q8X827XQ57ZYG0S**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS MONITORA INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos	2.044,42	Total Descontos	161,22
Total Liquido -->			1.883,20

Salario Base	2.044,42	Sal.Contr.INSS	2.044,42	Base Calculo FGTS	2.044,42	FGTS do MES	163,55	Base Calculo IRRF	2.044,42	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

28 101 / 2025
Data

Inscrição de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000791543727-6

Nome destinatário:	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.883,20

Data de débito:	28/01/2025
Data/hora da operação:	28/01/2025 17:38:42

Código da operação:	359076104
Chave de segurança:	5ZGNVYXS898ZRTR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	ALEXSSANDER BRUTO TURBIANI AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL	514310			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.734,68	
4	Salário Família	2,00	130,00	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	34,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,47

"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 1.899,37
Total Descontos 136,47

Total Liquido --> 1.762,90

Salario Base
1.734,68

Sal.Contr.INSS
1.769,37

Base Calculo FGTS
1.769,37

FGTS do MES
141,55

Base Calculo IRRF
1.769,37

Faixa IRRF

Alexsander BT
Assinatura

28/01/2025
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso - Municipal. Visto depois

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000876209515-1**Nome destinatário:** ALEXSSANDER BRUNO TURBIANI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.762,90**Data de débito:** 28/01/2025**Data/hora da operação:** 28/01/2025 17:36:20**Código da operação:** 358217904**Chave de segurança:** NEUCRVP0E17CFR6V**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	AMANDA FLAVIA DE SOUZA ASSISTENTE DE DIREÇÃO	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.657,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,36

"Tenha coragem para se
tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 2.657,04
Total Descontos 216,36
Total Liquido --> 2.440,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.657,04	2.657,04	2.657,04	212,56	2.657,04	****

Assinatura

28 / 01 / 2025
Data

Atestado de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso Municipal - Visto guelo.

PREVIDÊNCIA SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000745739971-3**Nome destinatário:** AMANDA FLAVIA DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.440,68**Data de débito:** 28/01/2025**Data/hora da operação:** 28/01/2025 17:36:36**Código da operação:** 358315027**Chave de segurança:** W9QSH6JHYAL4KHXY**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.994,55	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	4,00	79,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,91


"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 2.074,33
Total Descontos 163,91
Total Líquido --> 1.910,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.994,55	2.074,33	2.074,33	165,95	2.074,33	*****


Assinatura

28 / 01 / 2025
Data

• Vigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03 / 2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso - Municipal Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5

Conta destino: 0324 / 1288 / 000760308748-2

Nome destinatário: ANA LAURA DE SOUZA STELLARI

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.910,42

Data de débito: 28/01/2025

Data/hora da operação: 28/01/2025 17:36:50

Código da operação: 358380665

Chave de segurança: XJ5RHEP4V8T5PA34

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

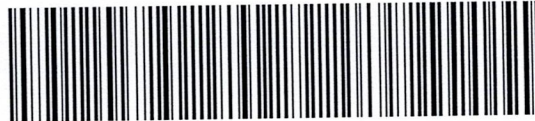
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

POSTO CERGAL
AUTO POSTO CERGAL LTDA
 AV. AURORA FORTI NEVES, 317, CENTRO
 CEP:15400-000
 OLÍMPIA - SP
 Telefone: (17)3281-1843

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000024075 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0149 7105 5100 0138 5500 1000 0240 7510 0158 2959

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250271433373 30/01/2025 13:42:23

Natureza da operação
OPERACAO REG.em ECF
 Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
487008581112 49.710.551/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA 10913 CPF / CNPJ 51.851.491/0001-15 Data da Emissão 30/01/2025
 Endereço AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N Bairro / Distrito SÃO JOSE CEP 15400-134 Data da Saída 30/01/2025
 Município OLÍMPIA Fone / Fax 17 3281-1180 UF SP Inscção Estadual Hora da Saída 13:42:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	241,14	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	241,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF CNPJ / CPF
 Endereço Município UF Inscrição Estadual
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	GASOLINA	27101259	0/61	5929	LT	28,571	6,69	191,14	0,00	0,00	0,00		0
2	ETANOL HIDRATADO	22071090	0/60	5929	LT	11,39	4,39	50,00	0,00	0,00	0,00		0

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Oclaboração Nº 03/2022.2
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/03/25
 Fonte do Recurso Municipal Vi. *Dee*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

CÁLCULO DO ISSQN
 Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 107925, 111001, Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.10
 Recebemos de AUTO POSTO CERGAL LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. NF-e
 Emissão: 30/01/2025 Total R\$ 241,14 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA 000024075
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor SÉRIE 1

20/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250205134264e3a5ff761

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2025 às 19:11:57

Valor Original: R\$ 241,14 **Valor Atualizado:** R\$ 241,14 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO CERGAL LTDA

CNPJ: 49.710.551/0001-38

Instituição: CC CREDICITRUS

Código da operação: 42074509588

Chave de segurança: WQHZ8NFAXKJ2P4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CIDADE MIRIM DE S JOAO BATISTA
AV JERONIMA ALVES FERREIRA S/N1 SV CID MIRIM
S JOSE
15400-134 OLIMPIA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 401217229 Série C
Data de Emissão: 23/12/2024
Data de Apresentação: 24/12/2024
Pág: 02 de 03
Conta Contrato Nº 310083108020
Leitura Próximo Mês: 22/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000234	40145988	701954982	79F8.FF1E.B3FA.21DA.09C4.D2E0.AF67.331B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CIDADE MIRIM DE S JOAO BATISTA
AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N1 SV CID MIRIM
S JOSE
15400-134 OLIMPIA - SP

CNPJ: 51.851.491/0001-15
INSC.EST: ISENTO
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	701954982	INSTALAÇÃO 21839891	DEZ/2024	03/01/2025	242,72

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 0,61%	COFINS 2,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914502266468					227,15							Amarela 08 Dias Verde 23 Dias
Total Distribuidora						227,15							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				15,57							
Total Consolidado						242,72	855,14	153,93	73,22	0,43	2,07		

0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal DEZ/24
Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 18/03/2025
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2024 DEZ	1720	31
NOV	1720	30
OUT	2400	33
SET	1160	29
AGO	1360	31
JUL	1960	32
JUN	1200	30
MAI	1720	32
ABR	2800	29
MAR	3280	30
FEV	1640	29
JAN	1560	32
2023 DEZ	2200	30

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo	0,37439000	0,32796000
Consumo kWh		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			23/12/2024	22/11/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
40145988	Ativa	2543	2500	40,00	1,720			22/01/2025
40145988	Injetada	2084	2064	40,00	800			

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 2.360,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,79 TE R\$ 6,94

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 401217229 Série C

CódDébAut-Banco
310083108020

Total a Pagar (R\$)
242,72

Data de Vencimento
03/01/2025

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

DROGARIA SANTA CLARA
FLAVIO JOSE POMPEU-LOJA MATRIZ
Loja 2488 - EP-OLIMPIA I

RUA DO ROUXINOL 155 - COHAB I
AV HENRIQUE RIQUEÑA 239 - CIZOTO
RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO



83620000021 427200403181 135860868037 100831080203

Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	836200000021	427200403181	135860868037	100831080203
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	242,72
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	05/02/2025
Data/hora da operação:	05/02/2025

Código da operação:	16501541
Chave de segurança:	PP59MWAG11U70T28

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE S JOAO BATISTA
AV JERONIMA ALVES FERREIRA S/N1 SV CID MIRIM
S JOSE
15400-134 OLIMPIA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 406105914 Série C
Data de Emissão: 22/01/2025
Data de Apresentação: 23/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310083108020
Leitura Próximo Mês: 19/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000234	40145988	701954982	E2F3.9583.7F13.AB79.05A7.AB31.4499.E56C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CIDADE MIRIM DE S JOAO BATISTA
AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N1 SV CID MIRIM
S JOSE
15400-134 OLIMPIA - SP

CNPJ: 51.851.491/0001-15
INSC. EST: ISENTO
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.cpfll.com.br	701954982	INSTALAÇÃO 21839891	JAN/2025	30/01/2025	179,46

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 0,82%	COFINS 3,80%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/25	960,000	kWh	0,47868750	459,54	459,54	18,00	82,72	376,82	3,09	14,32	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/25	960,000	kWh	0,41932292	402,55	402,55	18,00	72,46	330,09	2,71	12,54	08 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/25	860,000	kWh	0,39253489	337,58				337,58	2,77	12,83	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/25	860,000	kWh	0,41932559	360,62	360,62	18,00	64,91	295,71	2,42	11,24	22 Dias
Total Distribuidora						163,89							

DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal Chamamento Público nº 03/2022 15,57

Termo de Colaboração nº 03/2022,2

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as

es Total Consolidado nele descritas, Olímpia/SP Jo 03/25 179,46 501,47 90,27 73,62 0,61 2,79

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUILÔMETROS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	980 30	Consumo TUSD	Nº Energia
2024 DEZ	1720 31	Consumo kWh	Leitura
NOV	1720 30		Leitura
OUT	2400 33		Fator Multipl.
SET	1160 29		Consumo [kWh]
AGO	1360 31		Taxa de Perda [%]
JUL	1960 32		Leitura Próximo Mês
JUN	1200 30		
MAI	1720 32		
ABR	2800 29		
MAR	3280 30		
FEV	1640 29		
JAN	1560 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 2.820,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não

pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 4,96 TE R\$ 3,93
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
03/01/2025 R\$ 242,72

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
AUTORIZATIVA Nº 5.034/24

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
03/01/25 R\$ 242,72

DO DIA 07/02/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140-RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 406105914 Série C

CódDébAut-Banco
310083108020

Total a Pagar (R\$)
179,46

Data de Vencimento
30/01/2025

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

R S BAZAR E PAPELARIA
DROGARIA ZANINI
Loja 2488 - EP-OLIMPIA I

AL ALAMEDA JOSE RODRIGUES DA SILVA 157 - SAO JOSE
AV. AURORA FORTI NEVES 262 - CENTRO
RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO

836900000016 794600403321 134717329038 100831080203



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5			
Representação numérica do código de barras:	836900000016	794600403321	134717329038	100831080203
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	179,46			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	05/02/2025			
Data/hora da operação:	05/02/2025			
Código da operação:	16510882			
Chave de segurança:	R2T1NXMVR6ET1HK3			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LETICIA MARTINS SANT ANNA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	40,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,90

"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 2.085,31
Total Descontos 164,90
Total Liquido --> 1.920,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.085,31	2.085,31	166,82	2.085,31	*****

Leticia M. Sant'Anna
Assinatura

28 / 01 / 2025
Data

inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.2
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descrita. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso Municipal Clube

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000853913914-4**Nome destinatário:** LETICIA MARTINS SANT ANNA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.920,41**Data de débito:** 28/01/2025**Data/hora da operação:** 28/01/2025 17:37:16**Código da operação:** 358752745**Chave de segurança:** 4GCGE6A53QRG5ZCH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ROBERTA DE MOURA LOPES DE SOUSA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,22

"Tenha coragem para se tornar aquilo que sonha!"

Total Vencimentos 2.044,42
Total Descontos 161,22
Total Liquido --> 1.883,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.044,42	2.044,42	163,55	2.044,42	*****

Rmd souza

Assinatura

28 / 01 / 25

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/02/25
Fonte do Recurso Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3320 / 1288 / 000806358658-0**Nome destinatário:** ROBERTA M L DE SOUSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.883,20**Data de débito:** 28/01/2025**Data/hora da operação:** 28/01/2025 17:38:14**Código da operação:** 358929205**Chave de segurança:** R3GKY615913VN083**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104