



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
2883



Data e Hora da Emissão	01/04/2025 10:49:07	Competência	1/4/2025	Código de Verificação	ZWE160IIV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	04.838.073/0001-08	Inscrição Municipal	9748	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e Cep	AVENI MARIO VIEIRA MARCONDES ,1073 - JARDIM BLANCO CEP: 15407-023				
Complemento:	MZANINO	Telefone:	17981692442	e-mail:	legalizacao@escritoriosamatheus.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				
CNPJ/CPF	51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal	9319	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e CEP	AVENI DONA JERONIMA ALVES FERREIRA ,S/N - SAO JOSE CEP: 15400-134				
Complemento:		Telefone:	32811180992	e-mail:	cidademirim@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, de 14 de DEZEMBRO de 2006), NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"

Inexigibilidade de Chamamento Público  
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 09/05/2025  
Municipal

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 17.01/639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	225,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	225,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	225,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,52	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	225,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



**ASSESSORIA & CONSULTORIA  
DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA  
DO TRABALHO**

**UM NOVO CONCEITO EM ASSESSORIA E  
CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO!**

17 99639-7627  
@actengenhariadeseguranca  
contato@actengenharia.com.br

**SERVIÇOS PRESTADOS**

- ✓ GESTÃO DOS EVENTOS DE GST NO ESOCIAL.
- ✓ INSPEÇÕES E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS.
- ✓ ELABORAÇÃO DE LAUDOS (LICAT, NR15, NR18).
- ✓ ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS (PGR, PGRTR, PCMSO).
- ✓ DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP).
- ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.
- ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS.
- ✓ LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB/CLCB).
- ✓ TREINAMENTOS EM GERAL, NR01, NR05, NR06, NR11, NR12, NR23, NR31, NR33, NR35 ENTRE OUTROS.

Prezado **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**.

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 225,00**, cujo vencimento está previsto para **10/04/2025**.



| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 02607.553381 7 10470000022500

Vencimento	10/04/2025	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	9026075533-8
Valor do Documento	225,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	225,00
Pagador	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15 Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, S/N. - São José - 15400-134 Olimpia-SP						

Sacador/Avalista

Beneficiário ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA - CNPJ 04.838.073/0001-08  
Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP

Autenticação Mecânica



| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 02607.553381 7 10470000022500

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento	10/04/2025
Beneficiário	ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário	04838073000108
Endereço do Beneficiário	Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP			Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Espécie Doc	Aceite
	112	R\$		(x) Valor	N
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário	MENSALIDADE REF. A 15 COLABORADORES ATIVOS, SENDO R\$ 15,00 POR COLABORADOR. D			Nosso Número	9026075533-8
	vidas entrar em contato (17) 99639-7627			(=) Valor do Documento	225,00
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	225,00
Pagador	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15 Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, S/N. - São José - 15400-134 Olimpia-SP			Número do Documento	1
Sacador/Avalista				Data do Documento	01/04/2025
				Data do Processamento	01/04/2025



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15
<b>Nome:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>Conta de débito:</b>	00324   1292   000577592495-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	07790.00116 12081.823390 02607.553381 7 10470000022500
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO INTER S/A
<b>Código do Banco:</b>	77
<b>Código do ISPB:</b>	00416968
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>04.838.073/0001-08</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO E
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.838.073/0001-08
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	04.838.073/0001-08
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	10/04/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/04/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	225,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00

<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	225,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	225,00

**Data/hora da operação:** 04/04/2025 16:49:55

**Código da operação:** 44798233538

**Chave de segurança:** KL8ME558XE5TN4GM

**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  
Abril/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	15,00	919,38	
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00	902,04	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		300,68	
1102	Diferença CCT		208,16	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	4,00	36,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		93,41
159	INSS Férias Mês Anterior			96,85
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.105,87

"Sua determinação  
é sua maior força."

Total Vencimentos 2.367,04  
Total Descontos 1.296,13

Total Liquido -> 1.070,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.838,76	2.367,04	2.367,04	189,37	1.164,32	*****

Alexsander B f  
Assinatura

29 / 04 / 2025  
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 09/05/2025  
Fonte do Recurso - Municipal - Vist. [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**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\$ 1.070,91**Data de débito:** 29/04/2025**Data/hora da operação:** 29/04/2025 18:26:14**Código da operação:** 756352203**Chave de segurança:** NX3STHQ6U967WAWM**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  
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI BARBOSA ASSISTENTE DE DIREÇÃO	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.816,46	
1102	Diferença CCT		318,84	
11	INSS Sobre Salário	12,00		269,64
13	IRRF Sobre Salário	7,50		23,35

"Sua determinação  
é sua maior força."

Total Vencimentos 3.135,30  
Total Descontos 292,99  
Total Liquido --> 2.842,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.816,46	3.135,30	3.135,30	250,82	3.135,30	7,50

  
Assinatura

28 / 04 / 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 09/05/2025

Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**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\$ 2.842,31**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:47:21**Código da operação:** 725282075**Chave de segurança:** CE4XFMA35LX6R5XT**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  
Abril/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	5.054,13	
1102	Diferença CCT		572,17	
11	INSS Sobre Salário	14,00		597,26
13	IRRF Sobre Salário	27,50		486,99

"Sua determinação  
é sua maior força."

Total Vencimentos 5.626,30  
Total Descontos 1.084,25

Total Liquido --> 4.542,05

Salário Base  
5.054,13

Sal.Contr.INSS  
5.626,30

Base Calculo FGTS  
5.626,30

FGTS do MES  
450,10

Base Calculo IRRF  
5.626,30

Faixa IRRF  
27,50



Assinatura

28 / 04 / 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 09/05/2025

Fonte do Recurso Municipal Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**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\$ 4.542,05**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:47:35**Código da operação:** 725490336**Chave de segurança:** QZUURV8RNYR3RUHG**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**

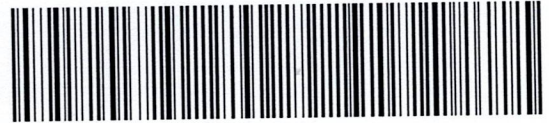
 AV. AURORA FORTI NEVES, 317, CENTRO  
 CEP:15400-000

 OLÍMPIA - SP  
 Telefone: (17)3281-1843

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

 0 - Entrada  
 1 - Saída

1

 Nº 000024518 FL. 1/1  
 SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO

3525 0449 7105 5100 0138 5500 1000 0245 1810 0129 0364

 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

135251122512173 29/04/2025 10:45:19

Natureza da operação

**OPERACAO REG.em ECF**

Inscrição Estadual

487008581112

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

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

29/04/2025

Data da Saída

29/04/2025

Hora da Saída

10:45:18

Endereço

AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N

Bairro / Distrito

SAO JOSE

CEP

15400-134

Município

OLÍMPIA

Fone / Fax

17 3281-1180

UF

SP

Inscrição Estadual

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	465,54
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				465,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
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	27,557	6,59	181,60	0,00	0,00	0,00		0
1	GASOLINA	27101259	0/61	5929	LT	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00		0
18	IPIRANGA 2T 200 ML	27101932	0/60	5929	UN	1	15,00	15,00	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
2	ETANOL HIDRATADO	22071090	0/60	5929	LT	32,471	4,59	149,04	0,00	0,00	0,00		0

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 10/06/25.

Fonte do Recurso - Municipal Visto

 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 142176, 145005, 152695,	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. Emissão: 29/04/2025 Total R\$ 465,54 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA	NF-e 000024518 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

08/05/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025050719168164ce0178c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 07/05/2025 às 18:25:18  
**Valor Original:** R\$ 465,54      **Valor Atualizado:** R\$ 465,54      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** POSTO CERGAL

### 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  
**Chave Pix:** 49710551000138

**Código da operação:** 46381131686  
**Chave de segurança:** WGQHZZ8NFAXKJ2P4

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

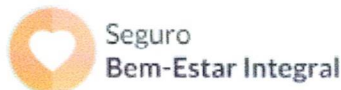
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Instruções de impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

**Linha digitável:** 75691.40309 01064.397100 91529.050014 7 10470000032435

**Valor R\$:** 324,35



**Você, cliente do Seguro Bem-Estar Integral, aproveite agora o Clube de Vantagens CDB**

Acesse o site ou baixe o aplicativo e tenha acesso a **descontos de até 80% e cashback em PIX** em lojas on-line e físicas em todo Brasil.

[clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main](http://clubedevantagens.centraldosbeneficios.com.br/main)

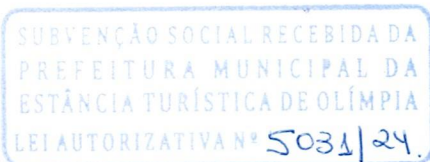


Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 91529.050014 7 10470000032435			
Local do pagamento					Vencimento	
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/04/2025</b>	
Beneficiário: <b>Proagir - Seguro Bem-Estar Integral</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>	
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número	
<b>27/03/2025</b>	<b>1053807</b>	<b>DM</b>	<b>NAO</b>	<b>27/03/2025</b>	<b>0915290-5</b>	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(-)Valor do documento	
	<b>1</b>	<b>R\$</b>			<b>324,35</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos	
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b>					(-)Outras Deduções/Abatimentos	
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)-Mora/Multa/Juros	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+)-Outros Acréscimos	
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/04/2025( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 03/2025.)					(-)Valor Cobrado	
Nome fantasia: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA						
Pagador: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA CNPJ: 51.851.491/0001-15						
Endereço: Rua Sacerdote Jerônimo Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José						
OLIMPIA SP - CEP: 15400134						
Sacador/Avalista:						



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15
<b>Nome:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>Conta de débito:</b>	00324   1292   000577592495-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.40309 01064.397100 91529.050014 7 10470000032435
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>34.002.229/0001-87</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	10/04/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	04/04/2025
<b>Valor Nominal do Boletto:</b>	324,35
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	324,35
<b>Valor Pago (R\$):</b>	324,35

<b>Data/hora da operação:</b>	04/04/2025 16:51:11
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 44798298979

**Chave de segurança:** WA20QH4J6TY7UWRU

**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 421604957 Série C  
Data de Emissão: 23/04/2025  
**Data de Apresentação: 24/04/2025**  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310083108020  
**Leitura Próximo Mês: 21/05/2025**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000234	40145988	701954982	D7F4.C207.03B6.B189.4C09.9617.3C24.0A94

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**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	ABR/2025	02/05/2025	888,64

**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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	ABR/25	2.040,000	kWh	0,47778432	974,68	974,68	18,00	175,44	799,24	6,39	29,09	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	ABR/25	2.040,000	kWh	0,41853432	853,81	853,81	18,00	153,69	700,12	5,60	25,48	10 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	ABR/25	1.040,000	kWh	0,39178847	407,46				407,46	3,26	14,83	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	ABR/25	1.040,000	kWh	0,41853947	435,28	435,28	18,00	78,35	356,93	2,86	12,99	23 Dias
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	JAN/25	140,000	kWh	0,39178572	54,85				54,85	0,44	2,00	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	JAN/25	140,000	kWh	0,41850000	58,59	58,59	18,00	10,55	48,04	0,38	1,75	
	Total Distribuidora					672,31							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				16,33							

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 das normas técnicas OLIMPIA/SP nº 09 / 05 / 25

**Total Consolidado**

888,64 1.334,62 240,23 632,08 5,05 23,00

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

kWh Dias

**TARIFA ANEEL**

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	kWh					23/04/2025	21/03/2025	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2025 ABR	2040	33	0,37498000	0,32796000	40145988	Ativa	2728	2677	40,00	2,040	21/05/2025
MAR	3160	30			40145988	Injetada	2181	2155	40,00	1,040	
FEV	1240	28									
JAN	960	30									
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									

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração 100,0000%  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,54 TE R\$ 8,33

Inexigibilidade de Chamamento Público nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Termo de \_\_\_\_ Nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações das normas técnicas OLIMPIA/SP nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Fonte do Recurso - \_\_\_\_ - Visto

**AVISO IMPORTANTE**

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANÇIA TURÍSTICA DE OLIMPIA



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 421604957 Série C

CódDébAut-Banco 310083108020  
Total a Pagar (R\$) 888,64  
Data de Vencimento 02/05/2025

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

DROGARIA BRASIL  
DROGARIA ZANINI  
CASAS BAHIA-LOJA 1379

AL JOSE RODRIGUES DA SILVA 748 - CENTRO  
AV. AURORA FORTI NEVES 262 - CENTRO  
PRAÇA RUI BARBOSA 173 - CENTRO

83680000082 886400403194 235883308035 100831080203



Autenticação Mecânica

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

<b>Nome:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
<b>Conta de débito:</b>	00324   1292   000577592495-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836800000082	886400403194	235883308035	100831080203
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
<b>Valor:</b>	888,64			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	28/04/2025			
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2025			
<b>Código da operação:</b>	29032207			
<b>Chave de segurança:</b>	TNZNVVEJA7C72S2E			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
11911



Data e Hora da Emissão	03/04/2025 09:50:24	Competência	3/4/2025	Código de Verificação	KMPI0YQAR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	59.856.336/0001-01	Inscrição Municipal	12214	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e Cep	AVENI DOUTO ANDRADE E SILVA ,930 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA CEP: 15400-037				
Complemento:		Telefone:	(17)3281-1866	e-mail:	sercontfiscal@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				
CNPJ/CPF	51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal	9319	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e CEP	AVENI DONA JERONIMA ALVES FERREIRA ,S/N - SAO JOSE CEP: 15400-134				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Serviços Contábeis Prestados Ref: 03/2025

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 10/04/25.

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24.

Fonte do Recurso - Municipal - Código do Serviço / Atividade

17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

PIS COFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.536,22	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.536,22	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.536,22	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.536,22	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>Recibo do Pagador</b>			
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 03/04/2025	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. DOUTOR ANDRADE E SILVA - 930 OLÍMPIA - SP		59.856.336/0001-01 PATRIMONIO DE S. 15400-000	Valor documento 1.536,22	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 5905-5	Nº Documento 17749		

Autenticação Mecânica

<b>SICOOB</b>		<b>756</b>	<b>75691.31886 01205.281403 00590.550018 7 10400000153622</b>			
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento 03/04/2025	
Beneficiário <b>SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814	
Data do documento 27/03/2025					N. documento 17749	
Espécie DM		Aceite N		Data processamento 27/03/2025		
Nº da Conta / Respons. 1		Espécie R\$		Quantidade 0,00		Valor 1.536,22
Instruções A partir 04/04/2025 Juros 0,03%/dia. A partir 04/04/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(=) Valor cobrado	
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA SÃO JOSÉ OLÍMPIA - SP		51.851.491/0001-15 15400-134				
Beneficiário final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

<b>Sercont</b> Contabilidade e Despachos			
Rua Dr. Antônio Olímpio 213 - Fone/Fax (0xx17) 281-1866 - Olímpia/SP			
Nome: <b>Cidade Mirim S. J. Batista</b>			Nº. 17749 01/04/2025
	<b>Un.</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
Honorários	Ref.	março/2025	R\$ 1.518,00
Holerith	10	R\$ 0,20	R\$ 2,00
Darf	2	R\$ 0,20	R\$ 0,40
Guia de INSS	1	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Caged		R\$ 10,00	R\$ -
Formulário	70	R\$ 0,060	R\$ 4,20
Xerox	8	R\$ 0,30	R\$ 2,40
FGTS	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
Desp Telefone	1	R\$ 5,02	R\$ 5,02
Pasta AZ		R\$ 15,00	R\$ -
Rec. De firma		R\$ 6,00	R\$ -
Caixa Arq.		R\$ 5,00	R\$ -
RAIS 2020		R\$ 20,00	R\$ -
Pasta Suspensa		R\$ 5,00	R\$ -
<b>Geral</b>			R\$ 1.536,22

Inexigibilidade de Chamamento Público nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Termo de \_\_\_\_ N° \_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,  
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
 especificações nele descritas. Olímpia/SP \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Fonte do Recurso - \_\_\_\_\_ - Visto \_\_\_\_\_

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



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15
<b>Nome:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>Conta de débito:</b>	00324   1292   000577592495-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.31886 01205.281403 00590.550018 7 10400000153622
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>59.856.336/0001-01</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	03/04/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/03/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	1.536,22
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	1.536,22
<b>Valor Pago (R\$):</b>	1.536,22

<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2025 14:08:05
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 44575360972

**Chave de segurança:** QAQMVFZ0JC3FQ0Y7

**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  
Abril/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	30,00	2.167,09	
1102	Diferença CCT		245,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,34

"Sua determinação  
é sua maior força."

Total Vencimentos 2.412,42  
Total Descontos 194,34

Total Liquido --> 2.218,08

Salario Base  
2.167,09

Sal.Contr.INSS  
2.412,42

Base Calculo FGTS  
2.412,42

FGTS do MES  
192,99

Base Calculo IRRF  
2.412,42

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

*Esmeralda Aliberti*

Assinatura

*29 / 04 / 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 des. as. Olí: /SP 09.05.2025  
Fonte do Recurso: Municipal Vist. [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24



## Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

<b>Número do Convênio:</b>	284818
<b>Tipo do Compromisso do Convênio:</b>	07
<b>Número do Compromisso:</b>	0001
<b>Quantidade de Pagamento:</b>	1
<b>Valor Total da Folha:</b>	R\$ 2.218,08
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA 3
<b>Mês/Ano:</b>	04/2025
<b>Data de Débito:</b>	29/04/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ESMERALDA ALIBERTI	221.828.928-85	0324/0007202354382	2.218,08	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CPF/CNPJ do Empregador 51.851.491	Nome/Razão Social do Empregador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125041765814785-7	Tag 51851491 03/2025 MENSAL
		<b>Valor a recolher</b> <b>2.541,41</b>

## Composição do Documento


### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	14	2.541,41	0,00	0,00	0,00	2.541,41
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.541,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541,41</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 2.541,41**

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 09/05/2025  
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

### Observações

ATENÇÃO! ACESSE O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)  
 Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha uma ótima Semana Santa!

Data de geração da Guia: 17/04/2025 às 15:03:38 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



17/04/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202504171818c1908cbe1dc  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/04/2025 às 15:33:59  
**Valor Original:** R\$ 2.541,41      **Valor Atualizado:** R\$ 2.541,41

### Origem

**Nome:** CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA  
**CNPJ:** 51.851.491/0001-15  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00.360.305/0001-04  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 45456141853  
**Chave de segurança:** WGQHZZ8NFAXKJ2P4

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/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	2.167,09	
1102	Diferença CCT		245,33	
1188	Adicinal p/Tempo Serviço	2,00	43,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,24

"Sua determinação  
é sua maior força."  
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.455,76  
Total Descontos 198,24

Total Liquido -> 2.257,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.167,09	2.455,76	2.455,76	196,46	2.455,76	****

Leticia M. Sant'Anna

Assinatura

28 / 04 / 2025

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 09/05/2025

Fonte do Recurso Municipal Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**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\$ 2.257,52**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:47:49**Código da operação:** 725630836**Chave de segurança:** 9MVK51M14MCZLJCJ**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  
Abril/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	2.167,09	
1102	Diferença CCT		245,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,34

"Sua determinação é sua maior força."					Total Vencimentos 2.412,42	Total Descontos 194,34
					Total Liquido -->	2.218,08
Salario Base 2.167,09	Sal.Contr.INSS 2.412,42	Base Calculo FGTS 2.412,42	FGTS do MES 192,99	Base Calculo IRRF 2.412,42	Faixa IRRF *****	

Maria Celma dos Santos de Alcantara  
Assinatura

28 / 04 / 2025  
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 09/05/2025  
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 / 000760753853-5**Nome destinatário:** MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.218,08**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:48:03**Código da operação:** 725737205**Chave de segurança:** HPJA8H7U2YN4M78M**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**  
Abril/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	1.766,12	
1102	Diferença CCT		199,94	
1188	Adicinal p/Tempo Serviço	2,00	35,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,35

"Sua determinação  
é sua maior força."

Total Vencimentos 2.001,38  
Total Descontos 157,35  
Total Liquido --> 1.844,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,12	2.001,38	2.001,38	160,11	2.001,38	*****

Marilu de Carvalho  
Assinatura

28 104 / 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 09/05/2025  
Fonte do Recurso - Municipal - Vist. Carvalho

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24.

**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\$ 1.844,03**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:48:16**Código da operação:** 725830229**Chave de segurança:** QV4EU9V7XK07REAS**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  
Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.114,22	
1102	Diferença CCT		239,35	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,05

"Sua determinação  
é sua maior força."

Total Vencimentos 2.353,57  
Total Descontos 189,05  
Total Liquido --> 2.164,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.114,22	2.353,57	2.353,57	188,29	2.353,57	*****

Mirela Ferreira de Oliveira  
Assinatura

28 / 04 / 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 09/05/2025.  
Fonte do Recurso - Municipal Quilômetro

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 3701 / 000594694478-5**Nome destinatário:** MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.164,52**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:48:28**Código da operação:** 725895011**Chave de segurança:** NZ953TEX9P15G40W**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**  
 Abril/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	2.167,09	
1102	Diferença CCT		245,33	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	6,00	130,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,05

"Sua determinação  
 é sua maior força."  
 FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos  
2.542,45

Total Descontos  
206,05

Total Liquido -->

2.336,40

Salario Base  
2.167,09

Sal. Contr. INSS  
2.542,45

Base Calculo FGTS  
2.542,45

FGTS do MES  
203,40

Base Calculo IRRF  
2.542,45

Faixa IRRF  
\*\*\*\*\*

*Paula Alves*  
 Assinatura

28 / 10 / 2025  
 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 09/05/2025

Fonte do Recurso Municipal Visto eu

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**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\$ 2.336,40**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:48:41**Código da operação:** 725950643**Chave de segurança:** MM74QRGFU356YP02**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

CNPJ <b>51.851.491/0001-15</b>	Razão Social <b>CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25107.2821379-6</b>	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000334788401</b>			Valor Total do Documento <b>715,86</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	432,90			432,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	282,96			282,96
<b>Totais</b>		<b>715,86</b>			<b>715,86</b>

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. Olimpia/SP 09/05/2025  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5034/24

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000007 8	15860385251 1	07071625107 9	28213796409 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.851.491/0001-15  
Número: 07.16.25107.2821379-6  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 715,86

Pague com o PIX



17/04/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025041718204b80e52cce4  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/04/2025 às 15:35:49  
**Valor Original:** R\$ 715,86      **Valor Atualizado:** R\$ 715,86

### Origem

**Nome:** CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA  
**CNPJ:** 51.851.491/0001-15  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** RECEITA FEDERAL  
**CNPJ:** 00.394.460/0058-87  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

**Código da operação:** 45456246057  
**Chave de segurança:** WGQHZZ8NFAXKJ2P4

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/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	30,00	1.766,12	
1102	Diferença CCT		199,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,17

"Sua determinação  
é sua maior força."

Total Vencimentos 1.966,06  
Total Descontos 154,17  
Total Liquido --> 1.811,89

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,12	1.966,06	1.966,06	157,28	1.966,06	*****

Priscila Cristina Santana

Assinatura

28 / 04 / 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 09/05/2025  
Fonte do Recurso - Municipal - Viso

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**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\$ 1.811,89**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:48:54**Código da operação:** 726101541**Chave de segurança:** SUEU49K05ENS0CZ7**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

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Abril/2025**

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

OLÍMPIA - SP

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	RAFAELA CRISTINA DA SILVA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>				<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00				2.167,09		
1102	Diferença CCT					245,33		
11	INSS Sobre Salário	9,00						194,34

"Sua determinação  
é sua maior força."

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
2.167,09	2.412,42	2.412,42	192,99	2.412,42	****	2.412,42	194,34
						<b>Total Liquido --&gt;</b>	<b>2.218,08</b>

*Rafaela C. Silva*  
Assinatura

23 / 04 / 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 09.05.2025  
Fonte do Recurso - Municipal Visto eu

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**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\$ 2.218,08**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:49:13**Código da operação:** 726237777**Chave de segurança:** 18FUVSS7MZZN2PHE**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  
Abril/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	15,00	1.083,55	
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00	1.042,66	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		347,55	
1102	Diferença CCT		245,33	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	21,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		110,16
159	INSS Férias Mês Anterior			113,73
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.276,48

"Sua determinação é sua maior força."

Total Vencimentos 2.740,76  
Total Descontos 1.500,37  
Total Liquido --> 1.240,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.167,09	2.740,76	2.740,76	219,26	1.350,55	*****

*Rm L souza*

Assinatura

28 / 04 / 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 09/05/2025  
Fonte do Recurso - Municipal Visto *ouzo*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5033/24

**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\$ 1.240,39**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:49:26**Código da operação:** 726400710**Chave de segurança:** TFX4QX41X36Z57Z9**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



sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
CNPJ:43.776.517/0001-80

Página  
1 de 5

Parcela de Acordo

PDE/RGI	Cód. Fornecimento	Nº Acordo	Nº Parcela
2000761991	86040813598791	0000000200023425	2

Codeline: 9109352184161

Cod. Sabesp: 487.012.412.0081.1545.0000.0000

Cliente: CIDADE MIRIM DE SÃO JOAO BATISTA

End.: RUA ADRIANA CRISTINA ARAGÃO,71 - - VILA SAO JOSE - OLIMPIA - SP

Cód. Cliente: 1959677595

CPF/CNPJ: 51851491000115

Autenticação do agente autorizado

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 113,42
VENCIMENTO	25/04/2025



sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

VIA SABESP

Cod. Sabesp: 487.012.412.0081.1545.0000.0000

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI	Nº Acordo	Nº Parcela	Vencimento	Total a pagar
2000761991	0000000200023425	2	25/04/2025	R\$ 113,42



82680000001 8 13424733091 0 09352184161 4 19596775953 9



9109352184161

Carimbo do Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado

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 09/05/2025  
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto guel

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826800000018	134247330910	093521841614	195967759539
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SABESP OLIMPIA S/A
<b>Valor:</b>	113,42
<b>Identificação da operação:</b>	SABESP

<b>Data de débito:</b>	22/04/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	22/04/2025

<b>Código da operação:</b>	03235086
<b>Chave de segurança:</b>	JV5PMSS0PRMTX625

**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  
Abril/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	30,00	2.167,09	
1102	Diferença CCT		245,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,34

"Sua determinação  
é sua maior força."

Total Vencimentos 2.412,42  
Total Descontos 194,34  
Total Liquido --> 2.218,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.167,09	2.412,42	2.412,42	192,99	2.412,42	*****

*Polonio*  
Assinatura

28 / 04 / 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 09/05/2025  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto *[assinatura]*

PREVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**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\$ 2.218,08**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:49:44**Código da operação:** 726564873**Chave de segurança:** 7PKK9NFQ1KPR9M3L**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



033-7 03399.97298 0000.200565 45931.301019 1 10420000005000

Beneficiário  
TURBO NET TELECOM LTDA - 09.366.952/0001-06

Vencimento  
05/04/2025

Pague com PIX

Nº documento  
1/FAT241024083910171

Ag. / Cód. do Beneficiário  
0020 / 9729631

Carteira  
01

Valor  
50,00

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.

Instruções

Após o vencimento Multa de 2% Acréscimo de 00,03% ao dia

Nosso Número  
0020056459313

Senhor(a) caixa, até o dia 05/04/2025 conceder R\$ 0,00 de desconto.



Pagador  
CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA -  
51.851.491/0001-15

Secador/Avalista:

Endereço Pagador  
Jerônimo Alves Ferreira - São José - Olímpia - SP - 15400-000



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 10/04/25  
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto eu

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Receptor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15
<b>Nome:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>Conta de débito:</b>	00324   1292   000577592495-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.97298 63100.200565 45931.301019 1 10420000005000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	33
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>TURBO NET TELECOM LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>TURBO NET TELECOM LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>09.366.952/0001-06</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	TURBONET TELECOM LTD
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.366.952/0001-06
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIDADE MIRIM SAO JOAO BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>CPF/CNPJ:</b>	51.851.491/0001-15

<b>Data do Vencimento:</b>	05/04/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/03/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	50,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	50,00
-------------------------------	-------

<b>Valor Pago (R\$):</b>	50,00
--------------------------	-------

<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2025 14:06:34
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	44575333594
----------------------------	-------------

<b>Chave de segurança:</b>	77HT4EVJU3CT7U5M
----------------------------	------------------

**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  
Abril/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
37	Salário Maternidade	30,00	2.167,09	
1102	Diferença CCT		245,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,34

"Sua determinação  
é sua maior força."

Total Vencimentos 2.412,42  
Total Descontos 194,34  
Total Líquido --> 2.218,08

Salário Base 2.167,09	Sal.Contr.INSS 2.412,42	Base Calculo FGTS 2.412,42	FGTS do MES 192,99	Base Calculo IRRF 2.412,42	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Veridiane de Souza dos Santos  
Assinatura

28 / 04 / 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 09.05 / 2025  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto Cunha

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**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\$ 2.218,08**Data de débito:** 28/04/2025**Data/hora da operação:** 28/04/2025 17:49:55**Código da operação:** 726638944**Chave de segurança:** 99ENHZSK1VH99G5L**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



Nº da Conta: 0422259614  
 Mês de referência: 03/2025  
 Período: 16/02/2025 a 15/03/2025  
 Data de emissão: 18/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376  
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP  
 I.E.: 108383949112  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA  
 AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N  
 SAO JOSE  
 15400-000 OLIMPIA - SP

Vencimento  
 08/04/2025

Total a Pagar - R\$  
 43,35

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	43,35
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>43,35</b>

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ		-	0,00

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 10/04/25  
 Fonte do Recurso - Municipal Visto *[Assinatura]*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

**TOTAL A PAGAR**

**43,35**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento

08/04/2025

Total a Pagar - R\$

43,35

Cód. Débito Automático

0422259614 - 0

Nº da Conta 0422259614

Mês Referência 03/2025

84620000004

433500800019

104222596140

032512504088

Pagar  
 via Pix



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

<b>Nome:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
<b>Conta de débito:</b>	00324   1292   000577592495-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846200000004	433500800019	104222596140	032512504088
<b>Empresa:</b>	VIVO SP			
<b>Valor:</b>	43,35			
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO TELEFONE			
<b>Data de débito:</b>	31/03/2025			
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2025			
<b>Código da operação:</b>	07562925			
<b>Chave de segurança:</b>	AP52SCV5YKRVZRVA			

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 DE OLIMPIA  
 R JERONIMA ALVES FERREIRA, DA SN  
 SAO JOSE  
 15400-000 OLIMPIA - SP

Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO  
 BATISTA DE OLIMPIA  
 CNPJ: 51.851.491/0001-15  
 Número da Conta: 8999 4873 9592 DV: 1  
 Data de Emissão: 23/03/2025  
 Número da Fatura: 1946050811-0  
 Período de Utilização: 23/02/2025 a 22/03/2025  
 E-mail: cidademirim@gmail.com

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
03/2025

**VENCIMENTO**  
09/04/2025

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 82,34

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
<b>Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	76,89
Secretaria Eletronica	3,82
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>Serviços Eventuais</b>	
Encargos (Juros/Multa)	1,63
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>82,34</b>

**Meu Negócio**

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24

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 10/04/25  
 Fonte do Recurso - Municipal Vista *[assinatura]*



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).  
 - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

Data de Vencimento

09/04/2025

Número da Conta

8999 4873 9592

Cód. Débito Automático

899948739592-1

Número da Fatura

1946050811-0

Valor a Pagar (R\$)

82,34

Pagar  
via PIX



84600000000 6 82340082089 5 99487395921 1 94605081199 5



CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATI  
 STA DE OLIMPIA  
 R JERONIMA ALVES FERREIRA,DA  
 SN  
 SAO JOSE  
 15400-000 OLIMPIA - SP

Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA  
 CNPJ: 51.851.491/0001-15  
 Número da Conta: 8999 4873 9592 DV: 1  
 Data de Emissão: 23/03/2025  
 Número da Fatura: 1946050811-0  
 Período de Utilização: 23/02/2025 a 22/03/2025  
 E-mail: cidademirim@gmail.com

## Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 394443773-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/02/2025 a 22/03/2025	18%	3,65%	166,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 90,04	23/02/2025 a 22/03/2025		-	-90,04
173281180	Secretaria Eletronica	23/02/2025 a 22/03/2025	5%	9,25%	3,82
<b>SUBTOTAL</b>					<b>80,71</b>
<b>TOTAL</b>					<b>80,71</b>

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

Número de Origem: (17) 3281-1180

R JERONIMA ALVES FERREIRA,DA SN | SAO JOSE

#### Prestadora Telefônica

##### Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/02/2025 15:38:42	00:00:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 16:18:24	00:00:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/02/2025 09:50:44	00:02:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/02/2025 12:14:57	00:00:30	1732813700	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/02/2025 07:39:47	00:02:00	1732797751	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/03/2025 08:26:31	00:05:30	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/03/2025 09:13:11	00:01:30	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/03/2025 09:22:44	00:03:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/03/2025 10:25:10	00:02:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/03/2025 10:49:48	00:01:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/03/2025 13:08:15	00:08:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/03/2025 14:37:28	00:01:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 13:59:08	00:00:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 14:04:06	00:00:30	1732814187	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 14:44:23	00:02:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 08:09:04	00:02:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 16:05:41	00:01:30	1732813377	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/03/2025 08:26:05	00:01:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/03/2025 09:13:35	00:01:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/03/2025 09:53:09	00:01:00	1732813423	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/03/2025 10:02:18	00:06:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/03/2025 11:06:53	00:01:30	1732814286	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/03/2025 11:20:15	00:02:30	1732793555	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/03/2025 13:29:48	00:00:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/03/2025 14:22:19	00:00:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/03/2025 14:49:25	00:05:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 07:27:42	00:01:00	1732799370	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 07:30:03	00:05:30	1732793200	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 09:51:00	00:01:00	1732793303	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 09:51:40	00:06:30	1732793303	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/03/2025 15:26:01	00:03:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/03/2025 09:11:37	00:00:30	1732792727	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/03/2025 09:14:35	00:02:30	1732792410	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/03/2025 16:06:58	00:04:30	1732793200	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/03/2025 16:17:51	00:01:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 08:57:15	00:03:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 09:37:36	00:01:30	1732817060	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 09:40:10	00:00:30	1732805417	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 09:42:25	00:02:00	1732817842	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 12:53:36	00:01:30	1732793303	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 15:35:50	00:02:00	1732793303	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 15:37:54	00:01:00	1732793303	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 15:38:41	00:01:00	1732793303	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 15:39:23	00:03:30	1732793303	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 16:24:54	00:05:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
21/03/2025 15:44:49	00:04:00	1733441700	BEBEDOIRO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 16:24:29	00:01:00	1733441700	BEBEDOIRO	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

**Ligações Locais para Celular (VC1)**

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
24/02/2025 07:42:34	00:00:30	17996699796	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 07:43:13	00:01:06	17996699796	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 07:53:51	00:00:30	17991288967	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 10:02:29	00:00:54	17997477211	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/02/2025 11:23:05	00:01:48	17997531681	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/02/2025 16:08:55	00:00:30	17992270830	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/02/2025 14:20:05	00:00:30	17992080609	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/03/2025 13:57:15	00:00:30	17992080609	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 10:41:08	00:00:30	17991509387	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 12:09:07	00:00:30	17988186015	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 12:10:01	00:00:30	17991812927	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/03/2025 12:10:43	00:00:30	17981384948	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 14:59:57	00:00:30	17996706756	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/03/2025 15:06:25	00:00:30	17996706756	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/03/2025 09:22:56	00:02:12	17981593472	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/03/2025 08:50:54	00:01:00	17981219474	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/03/2025 10:56:10	00:00:30	17988247970	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/03/2025 14:06:08	00:00:30	17981283849	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 13:44:42	00:00:54	17997689277	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/03/2025 15:01:06	00:00:36	17996741235	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/03/2025 10:07:34	00:00:54	17997287896	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/03/2025 10:28:29	00:00:42	17996741235	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/03/2025 10:47:17	00:02:00	17991288967	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
19/03/2025 15:47:05	00:00:48	17982194454	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 09:33:33	00:02:48	17981601260	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 13:35:04	00:00:30	17991750453	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 14:08:03	00:03:36	17997855804	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 14:13:26	00:01:12	17997855804	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/03/2025 15:30:00	00:00:42	17997617121	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>0,00</b>

**Encargos**

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês MAR/2025	22/03/2025	1,61
Juros ref. ao mês MAR/2025	22/03/2025	0,02
<b>TOTAL</b>		<b>1,63</b>

**Informações Complementares**

<b>ICMS:</b>	18%	<b>Base de Cálculo:</b>	R\$ 76,89	<b>Valor ICMS:</b>	R\$ 13,84	<b>Serv. Isentos/Não Tributável:</b>	R\$ 0,00
<b>ISS:</b>	5%	<b>Base de Cálculo:</b>	R\$ 3,82	<b>Valor ISS:</b>	R\$ 0,19	<b>Serv. Isentos/Não Tributável:</b>	R\$ 0,00
<b>PIS/COFINS:</b>	3,65%	<b>Base de Cálculo:</b>	R\$ 63,04	<b>Valor PIS/COFINS:</b>	R\$ 2,30	<b>Serv. Isentos/Não Tributável:</b>	R\$ 0,00
<b>PIS/COFINS:</b>	9,25%	<b>Base de Cálculo:</b>	R\$ 3,82	<b>Valor PIS/COFINS:</b>	R\$ 0,35	<b>Serv. Isentos/Não Tributável:</b>	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: eaa1.74a0.6646.2eee.7206.2e6e.0898.e423

**TOTAL GERAL NOTA FISCAL** **82,34**

**TOTAL GERAL** **82,34**

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

<b>Nome:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		
<b>Conta de débito:</b>	00324   1292   000577592495-5		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846000000006	823400820895	994873959211 946050811995
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL		
<b>Valor:</b>	82,34		
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO TELEFONE		
<b>Data de débito:</b>	31/03/2025		
<b>Data/hora da operação:</b>	31/03/2025		
<b>Código da operação:</b>	07547526		
<b>Chave de segurança:</b>	JJKL67H2PHA6ZCZP		

**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