



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

**Número da NFS-e**  
**3275**



Data e Hora da Emissão	01/09/2025 09:44:48	Competência	1/9/2025	Código de Verificação	AUQ61HLDC
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@escritoriosomatheus.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:	ciademirim@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".

**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\$	210,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	210,00
(-) 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	210,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,43
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	210,00	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](http://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.

03/2022  
 Termo de Colaboração Nº 03/2022.2

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

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,  
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 03/09/25  
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto



**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 SST NO SOCIAL
- INSPEÇÕES E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
- ELABORAÇÃO DE LAUDOS (LICAT, NITE, NRIIA)
- ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS (PGP, PGRTE, PCMSO)
- DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PPPI)
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- LICENCIAMENTO JUNTAS AO CORPO DE BOMBEIROS (AVCH / CLCB)
- TREINAMENTOS EM GERAL (NR01, NR03, NR04, NR11, NR12, NR17, NR18, NR20, NR23, NR25 ENTRE OUTROS)

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

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 210,00**, cujo vencimento está previsto para **10/09/2025**.

**inter** | 077-9 |

**07790.00116 12081.823390 04164.789267 9 12000000021000**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
<b>10/09/2025</b>	0001/002902842-0	1	9041647892-6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<b>210,00</b>			<b>210,00</b>
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

**inter** | 077-9 |

**07790.00116 12081.823390 04164.789267 9 12000000021000**

Local de Pagamento			Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			<b>10/09/2025</b>
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA		04838073000108	0001/002902842-0
Endereço do Beneficiário		Espécie Doc	Nosso Número
Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP		Aceite N	9041647892-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	(=) Valor do Documento
	112	R\$	<b>210,00</b>
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário			(-) Desconto
MENSALIDADE REF. A 14 COLABORADORES ATIVOS, SENDO R\$ 15,00 POR COLABORADOR. D			(-) Outras Deduções/Abatimento
vidas entrar em contato (17) 99639-7627			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			<b>210,00</b>
Pagador			Número do Documento
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			1
Sacador/Avalista			Data do Documento
			01/09/2025
			Data do Processamento
			01/09/2025



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

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 04164.789267 9 12000000021000
<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>	10/09/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/09/2025
<b>Valor Nominal do Bolet</b>	210,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00

04/09/2025, 09:53

Ge-renciador...CAI.XA

<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	210,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	210,00

**Data/hora da operação:** 03/09/2025 13:05:00

**Código da operação:** 52069129631

**Chave de segurança:** 96HF40A55MW3KXFG

**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 Setembro/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	1.838,76	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	4,00	73,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,33

"Jamais se esqueça: você é o motivo do sorriso de muitas pessoas!"					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.912,31	149,33
					Total Liquido -->	1.762,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.838,76	1.912,31	1.912,31	152,98	1.912,31	*****	

Alexsander Bt  
Assinatura

25 / 09 / 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 25 / 09 / 25  
 Fonte do Recurso Municipal - Visto Quil

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\$ 1.762,98**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:05:44**Código da operação:** 405017898**Chave de segurança:** ZR9670HQ264KPYUX**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  
Setembro/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	
11	INSS Sobre Salário	12,00		231,37


"Jamais se esqueça: você é o motivo  
do sorriso de muitas pessoas!"

Total Vencimentos 2.816,46  
Total Descontos 231,37  
Total Liquido --> 2.585,09

Salario Base 2.816,46	Sal.Contr.INSS 2.816,46	Base Calculo FGTS 2.816,46	FGTS do MES 225,32	Base Calculo IRRF 2.816,46	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

  
Assinatura

25 / 09 / 25  
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022  
Termo de Colaboração Nº 03/20222  
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,  
foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
especificações nele descritas. Olímpia/SP 25/09/25  
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\$ 2.585,09**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:06:12**Código da operação:** 405072634**Chave de segurança:** HKTTNGPEEC1CMW4H**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

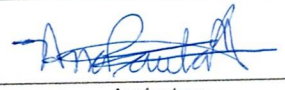
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15		OLÍMPIA - SP		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025</b>				
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	517,16
11	INSS Sobre Salário	14,00		325,07
13	IRRF Sobre Salário	22,50		

"Jamais se esqueça: você é o motivo do sorriso de muitas pessoas!"						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.054,13	842,23
						Total Liquido -->	4.211,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
5.054,13	5.054,13	5.054,13	404,33	5.054,13	22,50		



Assinatura

25 / 09 / 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 25/09/25  
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto quela

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 503/24

**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\$ 4.211,90**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:06:38**Código da operação:** 405117547**Chave de segurança:** AJ86VCKFHQPF5X08**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

CID Mirim

**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  
 N° 000025298 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0949 7105 5100 0138 5500 1000 0252 9810 0128 6321**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135252881314473 30/09/2025 10:33:33**

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 30/09/2025  
 Endereço AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N  
 Bairro / Distrito SÃO JOSE CEP 15400-134  
 Data da Saída 30/09/2025  
 Município OLÍMPIA UF SP Inscrição Estadual  
 Hora da Saída 10:33:34  
 FONE / FAX 17 3281-1180

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		0,00	207,79	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto	Despesas Acessórias		Valor do IPI	Valor total da Nota	
0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	207,79	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social -  
 Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)  
 Placa do veiculo - 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	5,021	6,79	34,09	0,00	0,00	0,00		0
1	GASOLINA	27101259	0/61	5929	LT	7,257	6,89	50,00	0,00	0,00	0,00		0
2	ETANOL HIDRATADO	22071090	0/60	5929	LT	26,95	4,59	123,70	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 01 / 10 / 25  
 Fonte de Recurso - Municipal - Visto *[Assinatura]*

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

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  
 207575, 213375, Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.27.11 Impresso em 30/09/2025 10:31:51  
 Recebemos de AUTO POSTO CERGAL LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
 Emissão:30/09/2025 Total R\$ 207,79 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA  
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
 NF-e 000025298 SÉRIE 1

01/10/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510011525826a90bf85f  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 01/10/2025 às 12:33:54  
**Valor Original:** R\$ 207,79      **Valor Atualizado:** R\$ 207,79      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** AUTO POSTO

### 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:** 53407133613  
**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 01064.397118 00810.170019 1 12000000036540

Valor R\$: 365,40

Recibo do pagador

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397118 00810.170019 1 12000000036540</b>		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>4030 / 0643971</b>
Beneficiário: <b>Central Clube de Seg - SEGBEM</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Nosso número <b>1008101-7</b>
Data do documento <b>29/08/2025</b>		Nr. do documento <b>1148425</b>		Vencimento <b>10/09/2025</b>	(=)Valor do documento <b>365,40</b>
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
<b>Pagador:</b> 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA <b>CNPJ:</b> 51.851.491/0001-15					
<b>Endereço:</b> Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José OLIMPIA SP - CEP: 15400134					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		


Corte na linha pontilhada

		<b>756-0</b>	<b>75691.40309 01064.397118 00810.170019 1 12000000036540</b>		
Local do pagamento					Vencimento
<b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					<b>10/09/2025</b>
Beneficiário: <b>Central Clube de Seg - SEGBEM</b>			CNPJ: <b>34.002.229/0001-87</b>		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>4030 / 0643971</b>
Data do documento <b>29/08/2025</b>	Nr. do documento <b>1148425</b>	Espécie DOC <b>DM</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data processam. <b>29/08/2025</b>	Nosso número <b>1008101-7</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento <b>365,40</b>
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i>					(-)Descontos
<b>SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:</b> Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2025( BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2025 )					(-)Outras Deduções/Abatimentos
<b>Nome fantasia:</b> CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA <b>CNPJ:</b> 51.851.491/0001-15					
<b>Endereço:</b> Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José OLIMPIA SP - CEP: 15400134					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 03/09/2025  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 



## 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>	75691.40309 01064.397118 00810.170019 1 12000000036540
<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>CENTRAL CLUBE DE SEGUROS</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CENTRAL CLUBE DE SEGUROS</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>	10/09/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/09/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	365,40
<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>	365,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	365,40

**Data/hora da operação:** 03/09/2025 13:07:33

**Código da operação:** 52069083540

**Chave de segurança:** J4UC1GN0QJWSZKA4

**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 447533148 Série C  
Data de Emissão: 19/09/2025  
**Data de Apresentação: 22/09/2025**  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 310083108020  
**Leitura Próximo Mês: 22/10/2025**

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-0000234	40145988	701954982	7971.6CAA.9066.36E1.6BB3.E137.7C68.4619

**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	SET/2025	29/09/2025	215,72

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 906604716993	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 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/25	1.200,000	kWh	0,50820834	609,85	609,85	18,00	109,77	500,08	6,10	28,20	Vermelha P2
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/25	1.200,000	kWh	0,37628334	451,54	451,54	18,00	81,28	370,26	4,52	20,88	10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				123,76	123,76	18,00	22,28	101,48	1,24	5,72	Vermelha P2
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/25	1.100,000	kWh	0,41673637	458,41-				458,41-	5,59-	25,85-	19 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/25	1.100,000	kWh	0,37627273	413,90-	413,90-	18,00	74,50-	339,40-	4,14-	19,14-	
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/25				113,45-	113,45-	18,00	20,42-	93,03-	1,13-	5,25-	
	Total Distribuidora					199,39							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				16,33							
<b>Total Consolidado</b>						215,72	657,80		118,41	80,98	1,00	4,56	

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2025 SET	1200	29
AGO	1040	30
JUL	1720	32
JUN	1360	30
MAI	1440	28
ABR	2040	30
MAR	3160	30
FEV	1240	28
JAN	960	30
2024 DEZ	1720	31
NOV	1720	30
OUT	2400	33
SET	1160	29

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38815000	0,28738000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura 19/09/2025	Leitura 21/08/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40145988	Ativa	2897	2867	40,00	1.200		22/10/2025
40145988	Injetada	2362	2325	40,00	1.480		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 1.240,0000000000 kWh  
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh  
Participação na geração 100,000000%  
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,54 TE R\$ -28,57

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 22/09/25  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 447533148 Série C

CódDébAut-Banco  
310083108020

Total a Pagar (R\$)  
215,72

Data de Vencimento  
29/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
CASAS BAHIA-LOJA 1379 SUPERMERCADO ZANOTTI DROGARIA SANTA CLARA  
PRAÇA RUI BARBOSA 173 - CENTRO AV DEP WALDEMAR L FERAZ, 445 - CENTRO RUA DO ROUXINOL 155 - COHAB I



836600000027 157200403168 636261478037 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>	836600000027	157200403168	636261478037	100831080203
<b>Empresa:</b>	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
<b>Valor:</b>	215,72			
<b>Identificação da operação:</b>	215,72			
<b>Data de débito:</b>	22/09/2025			
<b>Data/hora da operação:</b>	22/09/2025			
<b>Código da operação:</b>	39464257			
<b>Chave de segurança:</b>	3TPTUVC1NXZQ0QCR			

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**  
SÃO JOÃO BATISTA - OLÍMPIA SP

# CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA

CNPJ 51.851.491/0001-15 - REG. PRÓ-MENOR 394/75 - COCSPS 3035 - CEAG 6201

Av. Jerônima Alves Ferreira, s/n - Fone (17) 3281-1180 - Bairro São José - CEP 15400-134 - Olímpia - SP.

E-mail: [cidademirim@gmail.com](mailto:cidademirim@gmail.com)

## ANEXO X MODELO DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal da Cidade Mirim de São João Batista, sito a Rua Jerônima Alves Ferreira, S/N, bairro São José, no Município da Estância Turística de Olímpia – São Paulo, inscrita no CNPJ sob o número 51.851.491/0001-15, DECLARO que os recursos referentes a 9ª parcela do Termo de Colaboração número 03/2022-2, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Estância Turística de Olímpia/SP, 30 de Setembro de 2025.

---

Leandro Paulo de Castro - Presidente  
RG nº 30751712 Órgão Exped. SSP/SP  
CPF nº 27792787818



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

Número da  
NFS-e  
12032



Data e Hora da Emissão	05/09/2025 10:14:46	Competência	5/9/2025	Código de Verificação	28QQBSLP6
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 CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS 08/2025.



Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 /2022  
Termo de Deliberação 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 05/09/25  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto guelo

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\$	1.536,78	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.536,78	
(-) 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	1.536,78	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.536,78	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.

08/09/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025090519580e6183a7165

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 18:48:25

**Valor Original:** R\$ 1.536,78 **Valor Atualizado:** R\$ 1.536,78 **Tarifa:** R\$ 0,00

### Origem

**Nome:** CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

**CNPJ:** 51.851.491/0001-15

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA

**CNPJ:** 59.856.336/0001-01

**Instituição:** CC CREDICITRUS

**Chave Pix:** 59856336000101

**Código da operação:** 52203468964

**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  
Setembro/2025

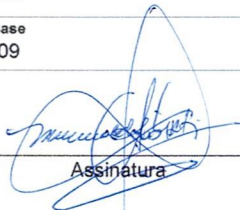
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	ESMERALDA ALIBERTI MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.167,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,26

"Jamais se esqueça: você é o motivo  
do sorriso de muitas pessoas!"  
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
2.167,09	2.167,09	2.167,09	173,37	2.167,09	*****

  
Assinatura

25 / 09 / 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 25/09/25  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto Quilô

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\$ 1.994,83
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
<b>Nome da Folha de Pagamento:</b>	FOLHA 8
<b>Mês/Ano:</b>	09/2025
<b>Data de Débito:</b>	25/09/2025

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ESMERALDA ALIBERTI	221.828.928-85	0324/0007202354382	1.994,83	Liquidado

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

Fornecimento 86040813598791 No. Documento SOR202583523177 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 16/09/2025 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL OLIMPIA - SEM RETENCAO

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA  
End.: RUA ADRIANA CRISTINA ARAGAO, 71 - VILA SAO JOSE - OLIMPIA - SP  
Cod. Cliente: 1959677595  
PDE/IRGI: 2000761991 Hidrometro: A24L911455 Lacre: FL172347

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 16/09/2025 Proxima leitura: 16/10/2025  
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	16/09/25 - 102	16/09/25 - 103	1	31	15,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	17/03/25	16/04/25	16/05/25	16/06/25	16/07/25	16/08/25
	30R	18R	8R	21R	8R	17R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,34	33,35	Minimo	2,67	26,68

Subtotal 33,35 26,68  
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 60,03

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 3424764240

Agua	33,35	TOTAL (R\$)	60,19
Esgoto	26,68	VENCIMENTO	25/09/2025
Taxa hldro	0,16		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia  
\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A SABESP NOTIFICA V. SA. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SE JAM PAGAS EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88, RESPEITADAS AS RESTRICAOES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERA OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANCA PEL O CORTE E RELIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATE A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Atendimento Sabesp

LOJA OLIMPIA AVENIDA HARRY GIANNECCHINI, 350, OLIMPIA, SAO PA  
ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX DAS 8H30 AS 16H

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 08:39

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	026	026	026	026	026
Amostras Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras Padrao	041	041	041	041	041

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: OLIMPIA ETA 1 Amostras Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	60,03	4,14

82600000000 8 60194733091 1 10178110380 5 19596775953 9



9110178110380

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040813598791	16/09/2025	25/09/2025	60,19

Cod. Sabesp: 487.012.412.0081.1545.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado canbmo do caixa no verso

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 17/09/25

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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>	826000000008	601947330911	101781103805	195967759539
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SABESP OLIMPIA S/A
<b>Valor:</b>	60,19
<b>Identificação da operação:</b>	60,19

<b>Data de débito:</b>	17/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	17/09/2025

<b>Código da operação:</b>	78939780
<b>Chave de segurança:</b>	CGU01HH5CH2RQCUH

**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 FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 62 - PAULA CRISTINA ALVES

CTPS Nº/Série: 00026910/00279/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 27/08/2024 a 26/08/2025

Período de gozo: 15/09/2025 a 14/10/2025 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.167,09	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.167,09
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Setembro / 2025			
43 - Férias	16	1.155,78	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		408,38	139,17
1271 - Adic Tempo de Serviço Férias		69,35	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.633,51	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 139,17

Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.494,34	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
---	---

### Outubro / 2025

43 - Férias	14	1.011,31	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		357,33	121,77
1271 - Adic Tempo de Serviço Férias		60,68	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.429,32	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 121,77

Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.307,55	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)
---	--

### VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.801,89

Recebi de CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA (CNPJ: 51.851.491/0001-15) a importância líquida de R\$ 2.801,89 (DOIS MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Olímpia, 12 de Setembro de 2025

*Paula Alves*

Empregado

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 11/09/25  
 Fonte do Recurso Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DA  
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
 LEI AUTORIZATIVA Nº 5 031/24

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

## AVISO DE FÉRIAS

Olímpia, 15 de Agosto de 2025

Sr.(a)

PAULA CRISTINA ALVES

CTPS (nº/série/uf): 00026910/00279/SP

Depto.:

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:


Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
27/08/2024 à 26/08/2025	15/09/2025 à 14/10/2025	15/10/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 12/09/2025 .

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.



CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA  
(CNPJ: 51.851.491/0001-15)



Empregado

NOTA: O aviso de Férias será participado por escrito, pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias.

recorte aqui

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	0324 / 1292 / 000577592495-5
<b>Conta destino:</b>	0324 / 1288 / 000761196588-4

<b>Nome destinatário:</b>	PAULA CRISTINA ALVES
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 2.801,89

<b>Data de débito:</b>	11/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	11/09/2025 17:19:42

<b>Código da operação:</b>	655030970
<b>Chave de segurança:</b>	8Y30MLAQXXSLML35

**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

Pagar este documento até

**19/09/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.634,34**

CPF/CNPJ do Empregador  
51.851.491

Nome/Razão Social do Empregador  
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125091292153268-0

Tag  
51851491 08/2025 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	14	2.634,34	0,00	0,00	0,00	2.634,34
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.634,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,34</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.634,34

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 16/09/25

Fonte do Recurso - Municipal - Vitor *Quere*

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

#### Observações

Data de geração da Guia: 12/09/2025 às 15:31:30 - Página 1/1

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



17/09/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025091612022bfdab6108c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 16/09/2025 às 09:20:18  
**Valor Original:** R\$ 2.634,34      **Valor Atualizado:** R\$ 2.634,34

### Origem

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

### Destino

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

**Código da operação:** 52704958675

**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

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/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
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	
1188	Adicinal p/Tempo Serviço	2,00	43,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,16

"Jamais se esqueça: você é o motivo  
do sorriso de muitas pessoas!"

Total Vencimentos 2.210,43  
Total Descontos 176,16  
Total Liquido --> 2.034,27

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.167,09	2.210,43	2.210,43	176,83	2.210,43	*****

Leticia M. Sant'Anna  
Assinatura

25/09/2025  
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022  
Termo de Colaboracao 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 25/09/25  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto Guilherme

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\$ 2.034,27**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:07:00**Código da operação:** 405168465**Chave de segurança:** 3VFEJCE5KGY1JYJ6**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  
Setembro/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	28,00	2.022,62	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	144,47	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		48,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,59
159	INSS Férias Mês Anterior			16,01
167	Líquido Férias Mês Anterior			176,62

"Jamais se esqueça: você é o motivo  
do sorriso de muitas pessoas!"

Total Vencimentos 2.215,25  
Total Descontos 353,22  
Total Líquido --> 1.862,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.167,09	2.215,25	2.215,25	177,22	2.022,62	*****

Maria Celma dos Santos de Alcantara  
Assinatura

25 109 12025  
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022  
Termo de Elaboração 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 25/09/25  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto Guilherme

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

**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\$ 1.862,03**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:07:43**Código da operação:** 405415646**Chave de segurança:** KQJQ2X8GNXRV1LME**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  
Setembro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,50

"Jamais se esqueça: você é o motivo  
do sorriso de muitas pessoas!"

Total Vencimentos 2.114,22  
Total Descontos 167,50  
Total Liquido -> 1.946,72

Salario Base 2.114,22	Sal.Contr.INSS 2.114,22	Base Calculo FGTS 2.114,22	FGTS do MES 169,14	Base Calculo IRRF 2.114,22	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

*guedes*

Assinatura

25 / 09 / 2025

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022  
Termo de Celadoracos 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 25/09/25  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto *guedes*

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\$ 1.946,72**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:08:08**Código da operação:** 405778498**Chave de segurança:** 97T8Z6YC3VNN0V4Z**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

Setembro/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	14,00	1.011,31	
270	Férias No Mês	16,00	1.225,13	
271	1/3 de Férias no Mês		408,38	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	6,00	60,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		81,55
53	Líquido de Férias			1.494,34
322	INSS Férias Mês -Recibo			139,17

"Jamais se esqueça: você é o motivo  
do sorriso de muitas pessoas!"

Total Vencimentos  
2.705,50

Total Descontos  
1.715,06

Total Líquido -->  
990,44

Salário Base  
2.167,09

Sal.Contr.INSS  
2.705,50

Base Calculo FGTS  
2.705,50

FGTS do MES  
216,44

Base Calculo IRRF  
1.071,99

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

Paula Alves

Assinatura

25 / 09 / 25

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Elaboração 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 25/09/25

Fonte do Recurso - Municipal - Vi. quase

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\$ 990,44**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:08:43**Código da operação:** 405817930**Chave de segurança:** 3L19Q6L9H8S2F0FP**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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 463268 Série 4C, emitido em 26/09/2025

20251003u69034668000156

Número da Nota

**06079334**

Data e Hora de Emissão

**26/09/2025 22:30:58**

Código de Verificação

**JG9B-DJ92****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**CPF/CNPJ: **51.851.491/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 - CENTRO - CEP: 15400-000**Município: **Olímpia**UF: **SP**E-mail: **vermejo@terra.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

13 ALIMENTAÇÃO EMV 11080.40

TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADM 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 26/09/2025

Nro Pedido.: 40226855/25

ESSA NOTA FISCAL PODERA SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022Termo de Colaboração Nº 03/2022Atesto que o material/serviço indicado neste documento,  
foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
especificações nele descritas. Olímpia/SP 25/09/25Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 11.080,40**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 463268 Série 4C, emitido em 26/09/2025;

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento <b>24/10/2025</b>
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 CEP: 15400000 CNPJ: 51851491000115	Nosso Número 109/31875197-7	N.º do Documento 25/40226855	Valor do documento <b>11.080,40</b>

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40226855

----- Autenticação Mecânica -----

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09313 87519.772930 80145.580009 4 12440001108040**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>24/10/2025</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 25/40226855	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/31875197-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>11.080,40</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

(-) Descontos/Abatimento

**Sr. Caixa :** Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+) Mora/Multa

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

(=) Valor Cobrado

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

Sacado  
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA  
R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213  
CEP: 15400000  
CNPJ: 51851491000115

Sacador/Avalista  
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletão

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>	34191.09313 87519.772930 80145.580009 4 12440001108040
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>69.034.668/0001-56</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATIS
<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>	24/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	25/09/2025
<b>Valor Nominal do Boletão:</b>	11.080,40
<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>	11.080,40
<b>Valor Pago (R\$):</b>	11.080,40

<b>Data/hora da operação:</b>	25/09/2025 09:27:04
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 53149814187

**Chave de segurança:** TQKAR41X9E5N6535

**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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 367179 Série 4C, emitido em 09/09/2025

20250910u69034668000156

Número da Nota

**05983191**

Data e Hora de Emissão

**09/09/2025 17:12:53**

Código de Verificação

**PE1V-VLTP****PRESTADOR DE SERVIÇOS****pluxee**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**CPF/CNPJ: **51.851.491/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 - CENTRO - CEP: 15400-000**Município: **Olímpia**UF: **SP**E-mail: **vermejo@terra.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1 ALIMENTAÇÃO EMV 78.75

TX ADM 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 09/09/2025

Nro Pedido.: 40085791/25

ESSA NOTA FISCAL PODERA SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022Termo de Colaboração Nº 03/2022Atesto que o material/serviço indicado neste documento,  
foi recebido/prestado e está em conformidade com as  
especificações nele descritas. Olímpia/SP 08/09/25Fonte do Recurso - Municipal Visto GeneSUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DA  
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA  
LEI AUTORIZATIVA Nº 5031/24**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 78,75**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 367179 Série 4C, emitido em 09/09/2025;

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento <b>08/10/2025</b>
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 CEP: 15400000 CNPJ: 51851491000115	Nosso Número 109/31772261-5	N.º do Documento 25/40085791	Valor do documento <b>78,75</b>

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40085791

----- Autenticação Mecânica -----

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09313 77226.152930 80145.580009 9 12280000007875**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>08/10/2025</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 25/40085791	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/31772261-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>78,75</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
<b>Sr. Cliente:</b> O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.					
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(=) Valor Cobrado

Sacado  
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA  
R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213  
CEP: 15400000  
CNPJ: 51851491000115

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56  
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,  
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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>	34191.09313 77226.152930 80145.580009 9 12280000007875
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>69.034.668/0001-56</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATIS
<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>	08/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/09/2025
<b>Valor Nominal do Bolet:</b>	78,75
<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>	78,75
<b>Valor Pago (R\$):</b>	78,75

<b>Data/hora da operação:</b>	08/09/2025 15:31:34
-------------------------------	---------------------

10/09/2025, 09:22

GerenciadoR::::CAIXA

**Código da operação:** 52343947282

**Chave de segurança:** KCUQH4E0WXY04PY6

**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  
**51.851.491/0001-15**

Razão Social  
**CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**

Período de Apuração  
**Agosto/2025**

Data de Vencimento  
**19/09/2025**

Número do Documento  
**07.16.25255.9732034-7**

Pagar este documento até

**19/09/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000383386724**

Valor Total do Documento

**2.737,66**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.737,66			2.737,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	<b>Totais</b>	<b>2.737,66</b>			<b>2.737,66</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. Olímpia/SP 15/09/25

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000027 9

37660385252 0

62071625255 7

97320347588 0

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Número: 07.16.25255.9732034-7

Pagar até: 19/09/2025

Valor: 2.737,66

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
<b>Conta de débito:</b>	324 / 1292 / 000577592495-5

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858200000279    376603852520    620716252557    973203475880

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	2.737,66
<b>Identificação da operação:</b>	PREVIDENCIA

<b>Data de débito:</b>	15/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	15/09/2025

<b>Código da operação:</b>	47215169
<b>Chave de segurança:</b>	CU7SV0TRKEWCS9Q3

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		<b>RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025</b>				
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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,18

"Jamais se esqueça: você é o motivo do sorriso de muitas pessoas!"

Total Vencimentos	1.766,12	Total Descontos	136,18
Total Liquido -->		1.629,94	

Salário Base	1.766,12	Sal.Contr.INSS	1.766,12	Base Calculo FGTS	1.766,12	FGTS do MES	141,29	Base Calculo IRRF	1.766,12	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Priscila Cristina Santana  
Assinatura

25/09/25  
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022  
 Termo de elaboração 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 25/09/25  
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto quero

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\$ 1.629,94**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:09:09**Código da operação:** 406114669**Chave de segurança:** URZCL4PZZL1JZX8H**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  
Setembro/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	30,00	2.167,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,26

"Jamais se esqueça: você é o motivo  
do sorriso de muitas pessoas!"

Total Vencimentos 2.167,09  
Total Descontos 172,26

Total Liquido --> 1.994,83

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

Rafaela C. Silva  
Assinatura

25 / 09 / 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 25/09/25  
Fonte do Recurso - municipal - Visto guilherme

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\$ 1.994,83**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:09:37**Código da operação:** 406199956**Chave de segurança:** 34M72589LPUXQ0SU**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  
SÃO JOÃO BATISTA - OLÍMPIA SP

# CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA

CNPJ 51.851.491/0001-15 - REG. PRÓ-MENOR 394/75 - COCSPS 3035 - CEAG 6201

Av. Jerônima Alves Ferreira, s/n - Fone (17) 3281-1180 - Bairro São José - CEP 15400-000 - Olímpia - SP.

E-mail: [cidademirim@gmail.com](mailto:cidademirim@gmail.com)

## RECIBO

A associação Cidade Mirim de São João Batista inscrita no CNPJ N° 51.851.491/0001-15 neste ano representada pelo Gestor Leandro Paulo de Castro, Brasileiro, Casado, Engenheiro Agrônomo, Portador do RG n° 30751712-3 expedido pela SSP/SP e do CPF n° 277.927.878.18, residente e domiciliado a Rua Edson Souza Pereira, N° 42, Jardim Tropicana 1, Olímpia, Estado de São Paulo, declara que recebeu da **PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**, a importância de R\$ 51.187,50 (Cinquenta e um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), proveniente do pagamento da subvenção referente a 9ª parcela – Setembro 09/2025.

Por ser a expressão da verdade, firma o presente recibo em duas vias de igual teor, na forma da lei, para que produza os efeitos legais e de direito.

Estância Turística de Olímpia/SP, 05 de Setembro de 2025.

---

Leandro Paulo de Castro  
Presidente

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

OLÍMPIA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL**  
Setembro/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	2.167,09	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	43,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,16

"Jamais se esqueça: você é o motivo  
do sorriso de muitas pessoas!"

Total Vencimentos 2.210,43  
Total Descontos 176,16  
Total Liquido --> 2.034,27

Salario Base 2.167,09	Sal.Contr.INSS 2.210,43	Base Calculo FGTS 2.210,43	FGTS do MES 176,83	Base Calculo IRRF 2.210,43	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

*Rmd Sousa*

Assinatura

25 / 09 / 25

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022  
Termo de elaboração 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 25/09/25  
Fonte do Recurso - Municipal Visto [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:** 3320 / 1288 / 000806358658-0**Nome destinatário:** ROBERTA M L DE SOUSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.034,27**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:10:05**Código da operação:** 406597325**Chave de segurança:** 36FYA0Z8A3KF3KHJ**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  
4 de 5

Parcela de Acordo

<b>PDE/RGI</b> 2000761991	<b>Cód. Fornecimento</b> 86040813598791	<b>Nº Acordo</b> 000000200023425	<b>Nº Parcela</b> 7
------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------

Codeline: 9109352184217

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\$ 113,63
VENCIMENTO	25/09/2025



sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Cod. Sabesp: 487.012.412.0081.1545.0000.0000

VIA SABESP

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI	Nº Acordo	Nº Parcela	Vencimento	Total a pagar
2000761991	000000200023425	7	25/09/2025	R\$ 113,63

Carimbo do Caixa no verso



82660000001 0 13634733091 4 09352184217 4 19596775953 9



9109352184217

Autenticação do agente autorizado

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Deliberações 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 17/09/25

Fonte do Recurso Municipal - Visto [assinatura]

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>	826600000010	136347330914	093521842174	195967759539
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	SABESP OLIMPIA S/A
<b>Valor:</b>	113,63
<b>Identificação da operação:</b>	113,63

<b>Data de débito:</b>	17/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	17/09/2025

<b>Código da operação:</b>	78972748
<b>Chave de segurança:</b>	GQ5VMCRGTRPFRE8N

**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**  
Setembro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,26

"Jamais se esqueça: você é o motivo  
do sorriso de muitas pessoas!"

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

Salario Base  
2.167,09


Sal.Contr.INSS  
2.167,09

Base Calculo FGTS  
2.167,09


FGTS do MES  
173,37

Base Calculo IRRF  
2.167,09

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

  
Assinatura

25 / 09 / 2025  
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022  
Termo de Colchonetes 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 25/09/25  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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





033-7 03399.97298 63100.200565 45936.401012 7 11950000005000

Beneficiário TURBO NET TELECOM LTDA - 09.366.952/0001-06			Vencimento 05/09/2025
Nº documento 1/FAT241024083912201	Ag. / Cód. do Beneficiário 0020 / 9723631	Carteira 101	Valor 50,00
Instruções Após o vencimento Multa de 2% Acréscimo de 00,03% ao dia Senhor(a) caixa, até o dia 05/09/2025 conceder R\$ 0,00 de desconto			Noosso Número 0020056459364
Pagador CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA - 51.851.491/0001-15		Sacador/Avalista:	
Endereço Pagador Jerônimo Alves Ferreira - São José - Olímpia - SP - 15400000			

Pague com PIX

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 03/09/2025

Fonte do Recurso - Municipal - Visto em

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 45936.401012 7 11950000005000
<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>	05/09/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	03/09/2025
<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>	03/09/2025 13:00:25
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	52069192698
----------------------------	-------------

<b>Chave de segurança:</b>	073N3LUWPQER0ZUR
----------------------------	------------------

**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 JERONIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15		OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	2.167,09	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,26

"Jamais se esqueça: você é o motivo do sorriso de muitas pessoas!"

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

Salário Base	2.167,09	Sal.Contr.INSS	2.167,09	Base Calculo FGTS	2.167,09	FGTS do MES	173,37	Base Calculo IRRF	2.167,09	Faixa IRRF	****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Veridiane de Souza dos Santos  
Assinatura

25/09/2025  
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 25/09/25  
 Fonte do Recurso - Municipal Visto [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 / 000791543727-6**Nome destinatário:** VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.994,83**Data de débito:** 25/09/2025**Data/hora da operação:** 25/09/2025 20:11:02**Código da operação:** 406695490**Chave de segurança:** SCKFRCJ466WF371**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: 23/09/2025

Número da Fatura: 1991324096-0

Período de Utilização: 23/08/2025 a 22/09/2025

E-mail: cidademirim@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

09/10/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 81,64

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

### VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

#### Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141) 77,82

Secretaria Eletronica 3,82

#### Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Locais para Celular (VC1) 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 0,00

**TOTAL GERAL A PAGAR 81,64**

## 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

Informamos que a partir de 01/10/2025, o serviço de Voz Fixa terá um novo valor promocional. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022  
Termo de Colocação 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 06/10/25  
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 e 765/2023. 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

vivo  
empresas

Nome do Cliente

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

Número da Conta

8999 4873 9592

Cód. Débito Automático

899948739592-1

Número da Fatura

1991324096-0

Data de Vencimento

09/10/2025

Valor a Pagar (R\$)

81,64

Pagar  
via PIX



8468000000 8 81640082089 9 99487395921 1 99132409699 9



**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>	846800000008	816400820899	994873959211	991324096999
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	81,64
<b>Identificação da operação:</b>	81,64

<b>Data de débito:</b>	06/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	06/10/2025

<b>Código da operação:</b>	65097924
<b>Chave de segurança:</b>	3WG4PMC6SR9ZL1K9

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: 08/2025  
 Período: 16/07/2025 a 15/08/2025  
 Data de emissão: 19/08/2025

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**  
**08/09/2025**

**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
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>43,35</b>

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 03/09/25  
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

**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 dos serviços e a inclusão do débito 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  
**08/09/2025**

Total a Pagar - R\$  
**43,35**

Cód. Débito Automático **0422259614 - 0** | Nº da Conta **0422259614** | Mês Referência **08/2025**

846200000004 | 433500800019 | 104222596140 | 082532509088



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	082532509088
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	VIVO SP
<b>Valor:</b>	43,35
<b>Identificação da operação:</b>	43,35

<b>Data de débito:</b>	03/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	03/09/2025

<b>Código da operação:</b>	30567049
<b>Chave de segurança:</b>	K0ECRCS27GGT7L4Z

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: 23/08/2025

Número da Fatura: 1984196719-0

Período de Utilização: 23/07/2025 a 22/08/2025

E-mail: cidademirim@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2025

VENCIMENTO

09/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 80,71

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

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 Locais para Celular (VC1)	0,00
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>80,71</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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse [vivo/nfcom](http://vivo/nfcom).

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

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 03/09/25  
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto em

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



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

09/09/2025

Número da Conta

8999 4873 9592

Cód. Débito Automático

899948739592-1

Número da Fatura

1984196719-0

Valor a Pagar (R\$)

80,71

Pagar  
 via PIX



84670000000 9 80710082089 1 99487395921 1 98419671999 6





### 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>	846700000009	807100820891	994873959211	984196719996
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL
<b>Valor:</b>	80,71
<b>Identificação da operação:</b>	80,71

<b>Data de débito:</b>	03/09/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	03/09/2025

<b>Código da operação:</b>	30731893
<b>Chave de segurança:</b>	9FANA1LJRC4R2PMV

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