



756

Recibo de Entrega

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 16/12/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/687545	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 13410-2	Nº Documento 34519 1/1	Valor documento 75,80	



756

Recibo do Pagador

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 16/12/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/687545	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário NOGUEIRA & NOGUEIRA OLIMPIA LTDA DOUTOR ANTONIO OLÍMPIO - 426 OLÍMPIA - SP		00.162.343/0001-52 CENTRO 15400-000	Valor documento 75,80	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 13410-2	Nº Documento 34519 1/1		(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01068.754504 01341.020012 1 99320000007580

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário NOGUEIRA & NOGUEIRA OLIMPIA LTDA					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/687545
00.162.343/0001-52					
Data do documento 01/02/2024	N. documento 34519 1/1	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 01/02/2024	Nosso número 13410-2
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 75,80
Instruções A partir 17/12/2024 Juros 0,33%/dia A partir 17/12/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(=) Valor cobrado
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA AVENIDA JERONIMA ALVES FERREIRA S/N SAO JOSE OLIMPIA - SP					51.851.491/0001-15 15400-000
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01068.754504 01341.020012 1 99320000007580
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA
Nome/Razão Social:	NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA
CPF/CNPJ:	00.162.343/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	16/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	75,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	75,80
Valor Pago (R\$):	75,80
Identificação do Pagamento:	OLIMPIA TINTAS

Data/hora da operação: 06/02/2024 15:15:18

Código da operação: 064792643

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
11188



Data e Hora da Emissão	05/02/2024 15:11:10	Competência	5/2/2024	Código de Verificação	NZN7JEP02
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 MES DE JANEIRO/2024.

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Avaliação Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP, 15/03/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

Código do Serviço / Atividade
7.18 / 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\$	1.429,76	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.429,76
(-) 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	1.429,76
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.429,76	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não		

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.

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 05/02/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. DOUTOR ANDRADE E SILVA - 930 OLÍMPIA - SP		59.856.336/0001-01 PATRIMONIO DE S. 15400-000	Valor documento 1.429,76	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 5250-1	Nº Documento 16306		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01205.281403 00525.010013 9 96170000142976			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/02/2024	
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814	
Data do documento 01/02/2024		N. documento 16306	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 01/02/2024	Nosso número 5250-1
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.429,76
Instruções A partir 06/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS						
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA AVENIDA JERONIMA ALVES FERREIRA S/N SAO JOSE OLÍMPIA - SP		51.851.491/0001-15 15400-000				
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Sercont Contabilidade e Despachos
Rua Dr. Antônio Olímpio 213 - Fone/Fax (0xx17) 281-1866 - Olímpia/SP

Nome: Cidade Mirim S. J. Batista		Nº. 16306	
		01/02/2024	
	Un.	Valor	Total
Honorários	Ref.	janeiro/2024	R\$ 1.412,00
Holerith	10	R\$ 0,20	R\$ 2,00
Darf	2	R\$ 0,20	R\$ 0,40
Guia de INSS	1	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Caged		R\$ 10,00	R\$ -
Formulário	70	R\$ 0,060	R\$ 4,20
Xerox	9	R\$ 0,30	R\$ 2,70
FGTS	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
Desp Telefone	1	R\$ 4,26	R\$ 4,26
Pasta AZ		R\$ 15,00	R\$ -
Rec. De firma		R\$ 6,00	R\$ -
Caixa Arq.		R\$ 5,00	R\$ -
RAIS 2020		R\$ 20,00	R\$ -
Pasta Suspensa		R\$ 5,00	R\$ -
		Geral	R\$ 1.429,76



Autorização de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01205.281403 00525.010013 9 96170000142976
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA
Nome/Razão Social:	SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA
CPF/CNPJ:	59.856.336/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	05/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2024
Valor Nominal do Bolet:	1.429,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	28,59
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.458,35
Valor Pago (R\$):	1.458,35
Identificação do Pagamento:	ESCRITORIO CONTABIL

Data/hora da operação: 06/02/2024 15:20:38

Código da operação: 065317536

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE JOSIANI MADALOSSO ROSA 27481606811 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 40,00	NF-e Nº: 000.000.610
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	SÉRIE : 1

JOSIANI MADALOSSO ROSA 27481606811 AVENIDA DEPUTADO WALDEMAR LOPEZ FERRAZ, 452 LETRA A;SALA 1 PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA OLIMPIA SP TEL/FAX: 1732806232 CEP: 15400021	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.610 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0247 3658 1300 0149 5500 1000 0006 1010 4327 7000
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240241282866 - 02/02/2024 13:28:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487160240115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.365.813/0001-49


DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		51.851.491/0001-15		02/02/2024
ENDEREÇO RUA SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 15400-134	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/02/2024	
MUNICÍPIO OLIMPIA	FONE/FAX (17) 3281-1180	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:28:07

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	02/02/2024	40,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 11,09		VALOR TOTAL DA NOTA 40,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000005052	CARTUCHO REMANUFATURADO BROTHER LC505Y (AMARELO)	84439923	0 102	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,09

Inelegibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Colaboração Nº 03 / 2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto: 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 307622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXXXXXXXXXX PAGAMENTO VIA PIX: 47.365.813/0001-49 XXXXXXXXXXXX Voce pagou aproximadamente 27,73% em impostos, sendo: R\$ 6,29 (15,73%) em tributos federais; R\$ 4,80 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 28,91 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v23.2.E (D84119) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 2-LEONARDO A DEGASPERI	RESERVADO AO FISCO

15/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024020618201693187338d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/02/2024 às 19:10:38
Valor Original: R\$ 40,00 **Valor Atualizado:** R\$ 40,00

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51851491000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOSIANI MADALOSSO ROSA 27481606811
CNPJ: 47365813000149
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47365813000149

Código da operação: 26353251267
Chave de segurança: 5V1ZFWGCTM69CLG6

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

CNPJ 51.851.491/0001-15	Razão Social CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24029.5714559-7	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000200631504			Valor Total do Documento 2.146,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	184,63			184,63
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.961,69			1.961,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		2.146,32			2.146,32

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adaptação Nº 03/2022-1
Ateste que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000021 2	46320385240 4	51071624029 6	57145597043 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número: 07.16.24029.5714559-7
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.146,32

Pague com o PIX



**Autorização de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000212 463203852404 510716240296 571455970433
Data do pagamento:	15/02/2024
Número do documento:	07162402957145597
Valor total:	2.146,32

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	324 / 003 / 00001574-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PREVIDENCIA SOCIAL

Data de débito:	15/02/2024
Data/hora da operação:	15/02/2024 11:23:20

Código da operação:	04994154
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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



033-7

03399.97298 63100.200540 93040.001013 5 96170000005000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2024	
Beneficiário TURBO NET TELECOM LTDA			CPF / CNPJ 09.366.952/0001-06		Agência / Código do Beneficiário 0020 / 9729631	
Endereço do cedente JOÃO GERALDO, 520 - JARDIM DAS ROSAS - Cajobi - SP - 15410-000					Nosso número 0020054930400	
Data do documento 09/01/2024	Nº documento 1/FAT240109104603221	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 09/01/2024	(=) Valor do Documento 50,00	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Multa de 2% Acréscimo de 00,03% ao dia					(-) Outras deduções / Abatimentos	
Senhor(a) caixa, até o dia 05/02/2024 conceder R\$ 0,00 de desconto					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA - CNPJ/CPF: 51.851.491/0001-15 Jerônimo Alves Ferreira - São José Olimpia - SP - 15400000 Sacador/Avallista:						
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO						

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022Termo de Adaptação Nº 03 / 2022-1Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 15 / 03 / 24Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL - LÍQUIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Representação numérica do código de barras:	03399.97298 63100.200540 93040.001013 5 96170000005000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TURBO NET TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	TURBO NET TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	09.366.952/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	05/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	50,00
Juros (R\$):	0,16
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	51,16
Valor Pago (R\$):	51,16
Identificação do Pagamento:	TURBONET

Data/hora da operação: 15/02/2024 11:15:48

Código da operação: 004239187

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Instruções de impressão

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


Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 65996.400019 4 96220000019056

Valor R\$: 190,56

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 65996.400019 4 96220000019056		
Local do pagamento					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					4030 / 0643971
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número 0659964-0
Data do documento 29/01/2024		Nr. do documento 793878		Vencimento 10/02/2024	(=)Valor do documento 190,56
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA CNPJ: 51.851.491/0001-15					
Endereço: Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José OLIMPIA SP - CEP: 15400134					
Demonstrativo			Autenticação mecânica		

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 65996.400019 4 96220000019056		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2024
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/01/2024	Nr. do documento 793878	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/01/2024	Nosso número 0659964-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento 190,56
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:					(-)Outras Deduções/Abatimentos
Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T					(+)Mora/Multa/Juros
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.					(+) Outros Acréscimos
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/02/2024 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2024)					(=)Valor Cobrado
Nome fantasia: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA <u>03/2022</u>					
Termo de <u>Adelaboração</u> Nº <u>03/2022-1</u>					
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as					
Pagador: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA CNPJ: 51.851.491/0001-15					
Endereço: Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José OLIMPIA SP - CEP: 15400134 - <u>Municipal</u> - Visto <u>[assinatura]</u>					
Sacador/Avalista:					

CONVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 65996.400019 4 96220000019056
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
Nome/Razão Social:	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	10/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	190,56
Juros (R\$):	0,31
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,81
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	194,68
Valor Pago (R\$):	194,68
Identificação do Pagamento:	BEM ESTAR SOCIAL

Data/hora da operação: 15/02/2024 11:16:55

Código da operação: 004344973

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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 346268760 Série C
Data de Emissão: 29/01/2024
Data de Apresentação: 30/01/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083108020
Leitura Próximo Mês: 20/02/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000235	40145988	701954982	UDC1.55B4.A746.09AA.6E19.7C45.0AEA.5419

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 51.851.491/0001-15
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701954982	INSTALAÇÃO 21839891	JAN/2024	06/02/2024	229,13

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,20%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JAN/24	1.560,000	kWh	0,47765385	745,14	745,14	18,00	134,13	611,01	5,62	25,66	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JAN/24	1.560,000	kWh	0,40981411	639,31	639,31	18,00	115,08	524,23	4,82	22,02	10 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JAN/24	1.400,000	kWh	0,39167143	548,34				548,34	5,04	23,03	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JAN/24	1.400,000	kWh	0,40981429	573,74	573,74	18,00	103,27	470,47	4,33	19,76	22 Dias
0805	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	JUL/21	60,000	kWh	0,39183334	23,51				23,51	0,22	0,99	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	JUL/21	60,000	kWh	0,41000000	24,60	24,60	18,00	4,43	20,17	0,19	0,85	
	Total Distribuidora					214,28							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/24				14,87							
Total Consolidado						229,13	786,11		141,51	72,75	0,66	3,05	

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2024	JAN	1560 32	Consumo	TUSD										
2023	DEZ	2200 30	Consumo kWh	0,37162000	TE	0,31884000	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	NOV	2120 32					40145988	Ativa	22/01/2024	21/12/2023	40,00	1,560	[%]	Próximo Mês
	OUT	1800 30					40145988	Injetada	1814	1779	40,00	1,400		20/02/2024
	SET	1240 30												
	AGO	1040 32												
	JUL	1440 30												
	JUN	2640 29												
	MAI	120 33												
	ABR	1960 29												
	MAR	1820 32												
	FEV	1320 29												
	JAN	880 28												

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 11.420,0000000000 kW
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração: 100,0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,85 TE R\$ 7,23

Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adesão nº 03 / 2022-1

Aviso importante: Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 346268760 Série C

CódDébAut-Banco 310083108020
Total a Pagar (R\$) 229,13
Data de Vencimento 06/02/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUPERMERCADO ZANOTTI
R S BAZAR E PAPELARIA
DROGARIA BRASIL

AV DEP WALDEMAR L FERRAZ, 445 - CENTRO
AL ALAMEDA JOSE RODRIGUES DA SILVA 157 - SAO JOSE
AL JOSE RODRIGUES DA SILVA 748 - CENTRO



83650000028 291300403362 734007844032 100831080203



Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	0324 003 00001574-8			
Representação numérica do código de barras:	836500000028	291300403362	734007844032	100831080203
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE			
Valor:	229,13			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	15/02/2024			
Data/hora da operação:	15/02/2024 11:18:29			
Código da operação:	04503809			

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA
Endereço: R JERONIMA ALVES FERREIRA, DA SN SAO JOSE - OLIMPIA / SP
Número do telefone: 1732811186
Código do cliente: 8999 4873 9592 DV: 1
Data de emissão: 09/02/2024
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1796001773-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

09/02/2024
80,04

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include: Plano Contratado / serviços mensais (74,46), Ligaçãoes (0,00), Serviços Eventuais (1,76), and TOTAL GERAL A PAGAR (80,04).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Dezembro, Janeiro, Fevereiro. Includes rows for Local, Long Distance, and Cellular.

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adesão Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

vivo Valoniza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoniza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
https://app.vivo/suafatura. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/taieconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Empty box for customer message.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão definitiva dos serviços e inclusão nos cadastros de crédito. Para pagamentos após vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de intermediação em Libras disponível em nosso site.

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Footer area containing: Destaque Aqui, Autenticação Mecânica, vivo logo, Client Name (CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA), Date of Due (09/02/2024), Amount to Pay (R\$) (80,04), Barcode, and QR code for payment via Pix.

495130538610
0000015676 - 000007303



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA
Endereço: R JERONIMA ALVES FERREIRA, DA SN SAO JOSE - 15400-000 - OLIMPIA / SP
Código do cliente: 8999 4873 9582 DV: 1
CNPJ/CPF: 51851491000115 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 350899756-SP

serie: UK subserie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/12/2023 a 22/01/2024	18%	3,65%	161,65
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ R\$719	23/12/2023 a 22/01/2024			-87,19
3	1732811180 Secretaria Eletronica	23/12/2023 a 22/01/2024	5%	9,25%	3,82
SUBTOTAL					78,28
TOTAL					78,28

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

17-3281-1180

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	05/01/2024	09:28:19	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981921384	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
5	05/01/2024	15:32:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988287077	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	09/01/2024	09:18:00	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981634391	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
7	09/01/2024	09:20:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996806579	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	12/01/2024	16:34:52	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 1798117242	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
9	12/01/2024	17:04:34	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 1798117242	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10	18/01/2024	17:32:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991297396	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	19/01/2024	16:43:26	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997748082	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	19/01/2024	16:56:32	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996097385	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
13 Multa ref. ao mês JAN/2024	22/01/2024	1,56
14 Juros ref. ao mês JAN/2024	22/01/2024	0,20

TOTAL

1,76

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

80,04

Reservado ao Fisco 55ca.df09.2174.275c.4b24.2e7c.2e47ccb7

ICMS	Base de cálculo: 74,46	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 13,40
ISS			Valor do ISS: 0,19
PIS/COFINS	Base de cálculo: 61,05	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,22
PIS/COFINS	Base de cálculo: 3,82	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

80,04



Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Representação numérica do código de barras:	846900000007	800400820893	994873959211	796001773996
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	80,04
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA

Data de débito:	15/02/2024
Data/hora da operação:	15/02/2024 11:19:42

Código da operação:	04721638
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
(17) 3281-1180

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 25.127,32
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração	31/01/2024
03 - Número do CPF ou CNPJ	51.851.491/0001-15
04 - Código da receita	8301
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	23/02/2024
07 - Valor Principal	251,27
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	251,27
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Adaptação Nº 03 / 2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24


Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023



Autorização de pagamento de tributos federais

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito: 0324 / 003 / 00001574-8

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2024
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.851.491/0001-15
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	23/02/2024
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 251,27
CIDADE MIRIM S J BATISTA / (17) 3281-1180	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
<p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 251,27
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 032400300001574 04863554	

Identificação da operação: DARF PIS
Data de débito: 15/02/2024
Data/hora da operação: 15/02/2024 11:21:55

Código da operação: 04863554

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/02/2024 - 15:43:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				02-DDD/TELEFONE (0017)32811866
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.127,32	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.851.491/0001-15	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 16/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.010,18	14-ENCARGOS 110,82	15-TOTAL A RECOLHER 2.121,00
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2024

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Atalação Nº 03 / 2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia, SP 13703729
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4930/2023

858800000210 210001792407 216685054852 185149100014 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/02/2024 - 15:43:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				02-DDD/TELEFONE (0017)32811866
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 25.127,32	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.851.491/0001-15	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 16/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.010,18	14-ENCARGOS 110,82	15-TOTAL A RECOLHER 2.121,00
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 16/02/2024

858800000210 210001792407 216685054852 185149100014 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Autorização de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**Conta de débito:** 0324 / 003 / 00001574-8**Representação numérica do código de barras:**

858800000210 210001792407 216685054852 185149100014

CNPJ/CEI empresa: 51.851.491/0001-15**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 16/02/2024**Competência:** 01/2024**Valor recolhido:** 2.121,00**Identificação da operação:** FGTS**Data / hora:** 15/02/2024**Data de Débito:** 15/02/2024**Código da operação:** 31509898

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Chave de Acesso da NFS-e

3533908223285675500018900000000001724025589998199



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 02/02/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2024 08:35:36
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2024 08:35:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.856.755/0001-89	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3281-6689
Nome / Nome Empresarial RODRIGO RIBEIRO ZACARIOTTO 42359008897		E-mail ESCRITORIOCONT-HABIL@HOTMAIL.COM	
Endereço DO SANHACO, 216		Município Olímpia - SP	CEP 15400-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		E-mail -	
Endereço R SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA, SN		Município Olímpia - SP	CEP 15400-134

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Olímpia - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
SUPORTE TECNICO DO SITE cidademirim.org.br
CONTA PARA PAGAMENTO: TED OU DOC
AGENCIA: 0001CONTA: 7584803-1
BANCO: 077 - BANCO INTER

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Olímpia - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 158,96	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 158,96	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 158,96

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Deliberações Nº 03 / 2022 - 1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA TURISTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

RODRIGO RIBEIRO ZACARIOTTO 42359008

CPF/CNPJ: 32.856.755/0001-89



RUA DO SANHACO 216 , 15400-000 OLIMPIA - SP



Beneficiário

32.856.755/0001-89 - RODRIGO RIBEIRO ZACARIOTTO 42359008

Endereço do Beneficiário

RUA DO SANHACO 216 , 15400-000 OLIMPIA - SP

Pagador

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento

10/02/2024

Valor do Documento

158,96

Agência / Código do Beneficiário

00019/074762052

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/0121555455-1

Autenticação Mecânica



077-9

07790.00116 12084.879506 12155.545515 5 96220000015896

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

10/02/2024

Beneficiário

32.856.755/0001-89 - RODRIGO RIBEIRO ZACARIOTTO 42359008

Agência / Código do Beneficiário

00019/074762052

Data do Documento

01/02/2024

Nº do Documento

2308001

Espécie Documento

DM

Aceite

NÃO

Data de Processamento

01/02/2024

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/0121555455-1

Uso do banco

Carteira

112

Espécie Moeda

BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Valor do Documento

158,96

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Desconto / Abatimento

Data Limite para pagamento: 10/02/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 0 S/N
SÃO JOSÉ, 15400-134 OLÍMPIA/SP

CNPJ/CPF: 51.851.491/0001-15

Beneficiário Final

RODRIGO RIBEIRO ZACARIOTTO 42359008

CNPJ/CPF: 32.856.755/0001-89



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12084.879506 12155.545515 5 95220000015896
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RODRIGO RIBEIRO ZACARIOTTO 42359008
Nome/Razão Social:	RODRIGO RIBEIRO ZACARIOTTO 42359008
CPF/CNPJ:	32.856.755/0001-89
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	RODRIGO RIBEIRO ZACARIOTTO 42359008
CPF/CNPJ:	32.856.755/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	RODRIGO RIBEIRO ZACARIOTTO 42359008
CPF/CNPJ:	32.856.755/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	10/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	158,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	158,96
Valor Pago (R\$):	158,96
Identificação do Pagamento:	MANUTENCAO SITE

Data/hora da operação: 06/02/2024 15:17:52

Código da operação: 064917060

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

POSTO CERGAL
AUTO POSTO CERGAL LTDA

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

OLÍMPIA - SP
Telefone: (17)3281-1843

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000022159 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0149 7105 5100 0138 5500 1000 0221 5910 0126 6985

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240220719030 31/01/2024 10:45:17

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 31/01/2024
Endereço AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N		Bairro / Distrito SÃO JOSE	CEP 15400-134	Data da Saída 31/01/2024
Município OLÍMPIA	Fone / Fax 17 3281-1180	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:45:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 225,99	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 225,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	GASOLINA	27101259	0/61	5929	LT	16,86	5,99	100,99	0,00	0,00	0,00		0
19	IPIRANGA 2T 500 ML	27101932	0/60	5929	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00		0
2	ETANOL HIDRATADO	22071090	0/60	5929	LT	28,653	3,49	100,00	0,00	0,00	0,00		0

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalação Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e esta em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

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 406245,	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08

Recebemos de AUTO POSTO CERGAL LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:31/01/2024 Total R\$ 225,99 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA	NF-e 000022159 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

POSTO CERGAL
AUTO POSTO CERGAL LTDA

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

OLÍMPIA - SP
Telefone: (17)3281-1843

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000021982 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1249 7105 5100 0138 5500 1000 0219 8210 0166 2262

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232255327151 19/12/2023 14:42:59

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA		10913	51.851.491/0001-15	19/12/2023
Endereço AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N		Bairro / Distrito SAO JOSE	CEP 15400-134	Data da Saída 19/12/2023
Município OLÍMPIA	Fone / Fax 17 3281-1180	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 14:42:44

FATURA		
1	31.93	18/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 31,93
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 31,93

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	GASOLINA	27101259	0/61	5929	LT	5,331	5,99	31,93	0,00	0,00	0,00		0

Inexigibilidade de Contratação - nº 03/2022
Termo de Adesão nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015 Ref. Cupom Fiscal: 393020,		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08

Recebemos de AUTO POSTO CERGAL LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 19/12/2023 Total R\$ 31,93 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA		NF-e 000021982 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

13/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402151426fb7aae9a160
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/02/2024 às 19:52:38
Valor Original: R\$ 257,92 **Valor Atualizado:** R\$ 257,92

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CNPJ: 51851491000115
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO CERGAL LTDA
CNPJ: 49710551000138
Instituição: CC CREDICITRUS
Chave Pix: 49710551000138

Código da operação: 26697224320
Chave de segurança: 5V1ZFWGCTM69CLG6

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

AVISO DE FÉRIAS

Olímpia, 19 de Janeiro de 2024

Sr.(a)

ROBERTA DE MOURA LOPES DE SOUSA

CTPS (nº/série/uf): 00003515/00171/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/02/2023 à 01/02/2024	19/02/2024 à 19/03/2024	20/03/2024

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 16/02/2024 .

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)

Roberta De Moura Lopes Sousa
Empregado

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

recorte aqui

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adaptação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15 / 03 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 75 - ROBERTA DE MOURA LOPES DE SOUSA

CTPS N°/Série: 00003515/00171/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/02/2023 a 01/02/2024

Período de gozo: 19/02/2024 a 19/03/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.947,07	0,00	1.947,07

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Fevereiro / 2024					
43 - Férias	11	713,93	45 - INSS Sobre Férias	77,90	
50 - 1/3 de Férias		237,97			
Total Proventos (A)	R\$	951,90	Total Descontos (B)	R\$	77,90
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)				
R\$	874,00				

Março / 2024

43 - Férias	19	1.233,14	45 - INSS Sobre Férias	134,56	
50 - 1/3 de Férias		411,05			
Total Proventos (A)	R\$	1.644,19	Total Descontos (B)	R\$	134,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$	1.509,63				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.383,63

Recebi de CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA (CNPJ: 51.851.491/0001-15) a importância líquida de R\$ 2.383,63 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Olímpia, 16 de Fevereiro de 2024

Roberto de Moura Lopes de Sousa
Empregado

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



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 1288 000806358658-0

Nome destinatário:	ROBERTA M L DE SOUSA
Valor:	R\$ 2.383,63
Identificação da operação:	FERIA ROBERTA

Data de débito:	20/02/2024
Data/hora da operação:	20/02/2024 15:56:39

Código da operação:	83341020
----------------------------	----------

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



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

Número da
NFS-e
11116



Data e Hora da Emissão	05/01/2024 10:45:37	Competência	5/1/2024	Código de Verificação	11T6VNW6K
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - 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	OLÍMPIA - 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	OLÍMPIA - 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 MES 12/2023.

Inscrição de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adaloração Nº 03 / 2022-3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP, 15/03/2024.
Fonte do Recurso - Municipal 17.19/17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

Código do Serviço / Atividade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Óbra		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\$	1.338,68		Natureza Operação	1-Tributação no município		Valor dos Serviços R\$	1.338,68		
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				0-Nenhum		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00			Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	1.338,68		
Outras Retenções				2 - Não		(x) Alíquota %	0,00		
(-) ISS Retido	0,00			incentivador Cultura		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.338,68			2-Não		(=) Valor do ISS: R\$	0,00		

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.

Avisos



756

Recibo de Entrega

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	Vencimento 21/02/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 5309-0	Nº Documento 16306	Valor documento 1.338,68



756

Recibo do Pagador

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	Vencimento 21/02/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário SERCANT SERVICOS CONTABEIS LTDA. DOUTOR ANDRADE E SILVA - 930 OLÍMPIA - SP	59.856.336/0001-01 PATRIMONIO DE S. 15400-000	Valor documento 1.338,68	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa
		Nosso Número 5309-0	Nº Documento 16306	(=) Valor cobrado

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01205.281403 00530.900018 1 96330000133868

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 21/02/2024
Beneficiário SERCANT SERVICOS CONTABEIS LTDA.				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814
59.856.336/0001-01				
Data do documento 21/02/2024	N. documento 16306	Espécie OU	Acceite N	Data processamento 21/02/2024
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 1.338,68
Instruções A partir 22/02/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS				
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA AVENIDA JERONIMA ALVES FERREIRA S/N SAO JOSE OLÍMPIA - SP		51.851.491/0001-15 15400-000		

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Adesão nº 03 / 2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4930/2023



Autorização de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01205.281403 00530.900018 1 96330000133868
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA
Nome/Razão Social:	SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA
CPF/CNPJ:	59.856.336/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	21/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/02/2024
Valor Nominal do Boletto:	1.338,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.338,68
Valor Pago (R\$):	1.338,68
Identificação do Pagamento:	ESCRITORIO CONTABIL

Data/hora da operação: 21/02/2024 16:35:56

Código da operação: 066624527

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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 Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24054.8939554-3	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000208812842			Valor Total do Documento 2.330,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	174,65			174,65
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.156,02			2.156,02
Totais		2.330,67			2.330,67

inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalção Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000023 1	30670385240 8	80071624054 9	89395543814 5
			

CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número: 07.16.24054.8939554-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 2.330,67



**Autorização de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000231 306703852408 800716240549 893955438145
Data do pagamento:	23/02/2024
Número do documento:	07162405489395543
Valor total:	2.330,67

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	324 / 003 / 00001574-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PREVIDENCIA SOCIAL

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:47:42

Código da operação: 16549235

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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 160989 Série 4X, emitido em 25/02/2024

Número da Nota

01799432

Data e Hora de Emissão

25/02/2024 10:23:24

Código de Verificação

7CXN-IKLE

20240517u69034868000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05426-902**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: **IR 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 11551.11

GESTAO COBRANCA 4.50 \ TX DISPON CREDITO 42.90 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX

ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 7.20

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.82

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 24/02/2024

Nro Pedido.: 34348307/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 54,60**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 11.605,71**

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\$)
0,00	54,60	2,00%	1,09	0,00
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 160989 Série 4X, emitido em 25/02/2024; (3) NFS-e quitada em 11/03/2024;

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Adesão nº 03/2022-3
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP, 15/03/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Valor R\$ 11.605,71

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 23/02/2024	Vencimento 24/03/2024
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	Nosso Número 109/29697167-0	N.º do Documento 24/34348307	Valor do documento 11.605,71

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. 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: 24/34348307

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09297 69716.702936 80145.580009 2 96650001160571**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/03/2024
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 23/02/2024	N.º do Documento 24/34348307	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 23/02/2024	Nosso Número 109/29697167-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 11.605,71
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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.					
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:15400-000 OLIMPIA - SP CNPJ:51.851.491/0001-15				
Sacador/Avalista	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. 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





Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 003 00001574-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09297 69716.702936 80145.580009 2 06650001160571
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATIS
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	24/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	11.605,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.605,71
Valor Pago (R\$):	11.605,71
Identificação do Pagamento:	SODEXO

Data/hora da operação: 23/02/2024 15:59:49

Código da operação: 012095263

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0104



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

01 - Nome/Telefone

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
(17) 3281-1180

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Base de cálculo do mês: 27.649,56
Resíduo do mês Anterior: 0,00

Ref: PIS

02 - Período de apuração

29/02/2024

03 - Número do CPF ou CNPJ

51.851.491/0001-15

04 - Código da receita

8301

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

25/03/2024

07 - Valor Principal

276,50

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

276,50

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Adalabração 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 15 / 03 / 24


Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930 / 2023



Autorização de pagamento de tributos federais

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	0324 / 003 / 00001574-8

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2024
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.851.491/0001-15
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2024
CIDADE MIRIM S J BATISTA / (17) 3281-1180	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 276,50
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 276,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 032400300001574 16669422		

Identificação da operação:	DARF PIS
Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:49:04

Código da operação: 16669422

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2024 - 10:16:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				02-DDD/TELEFONE (0017)32811866
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.649,56	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.851.491/0001-15	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.211,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.211,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Adaptação Nº 03 / 2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

858100000226 119601792405 307686050858 185149100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/02/2024 - 10:16:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				02-DDD/TELEFONE (0017)32811866
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.649,56	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 51.851.491/0001-15	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.211,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.211,96
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858100000226 119601792405 307686050858 185149100014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Autorização de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Conta de débito: 0324 / 003 / 00001574-8

Representação numérica do código de barras:

858100000226 119601792405 307686050858 185149100014

CNPJ/CEI empresa: 51.851.491/0001-15

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/03/2024

Competência: 02/2024

Valor recolhido: 2.211,96

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 23/02/2024

Data de Débito: 23/02/2024

Código da operação: 16425019

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍD 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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	AMANDA FLAVIA DE SOUZA ASSISTENTE DE DIREÇÃO	252305			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.530,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		206,56

" A gratidão é uma grande aliada do sucesso!"				Total Vencimentos 2.530,51	Total Descontos 206,56
				Total Liquido -->	2.323,95
Salario Base 2.530,51	Sal.Contr.INSS 2.530,51	Base Calculo FGTS 2.530,51	FGTS do MES 202,44	Base Calculo IRRF 2.530,51	Faixa IRRF *****

Amanda Souza
Assinatura

23 / 02 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adesão nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP, 15 / 03 / 24
Fonte do Recurso - Municipal

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 1288 000745739971-3

Nome destinatário:	AMANDA FLAVIA DE SOUZA
Valor:	R\$ 2.323,95
Identificação da operação:	SALARIO AMANDA

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:34:53

Código da operação:	15361548
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO 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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	ALEXSSANDER BRUTO TURBIANI ZELADOR	514120			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.652,08	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1188	Adicinal p/Tempo Serviço 2015	2,00	33,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,48

"A gratidão é uma grande aliada do sucesso!"

Total Vencimentos 1.809,20
Total Descontos 130,48
Total Liquido --> 1.678,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.652,08	1.685,12	1.685,12	134,81	1.685,12	*****

Alexsander B Turbiani
Assinatura

23 / 02 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Adalação Nº 03 / 2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP, 15 / 03 / 24

Fonte do Recurso - Municipal

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
CÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 1288 000876209515-1

Nome destinatário:	ALEXSSANDER BRUNO TURBIANI
Valor:	R\$ 1.678,72
Identificação da operação:	SALARIO ALEX

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:33:08

Código da operação:	15280370
----------------------------	----------

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

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

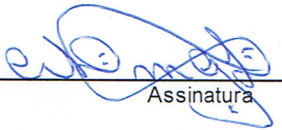
OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	ANA LUCIA MISAEL GALETTE LOURENÇO MONITORA INFANTIL	371410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.947,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,05

" A gratidão é uma grande aliada do sucesso! "				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.947,07	154,05
				Total Liquido -->	1.793,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	1.947,07	1.947,07	155,77	1.947,07	*****


Assinatura

23 / 2 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adesão Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
Fonte do Recurso - Municipal - Valor 15000

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 013 00042053-4

Nome destinatário:	ANA LUCIA MISAEL GALETTE
Valor:	R\$ 1.793,02
Identificação da operação:	SALARIO ANA LUCIA G

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:37:47

Código da operação:	15619935
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIÔ 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
Fevereiro/2024

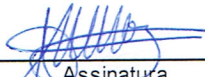
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
65	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.899,57	
1188	Adicional p/Tempo Serviço 2015	4,00	75,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,61


" A gratidão é uma grande aliada do sucesso! "

Total Vencimentos 1.975,55
Total Descontos 156,61
Total Liquido --> 1.818,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.899,57	1.975,55	1.975,55	158,04	1.975,55	*****


Assinatura

23 / 02 / 2024
Data

Eligibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Contratação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP, 15 / 03 / 24
Fonte do Recurso - Municipal 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LDA AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 013 00078056-5

Nome destinatário:	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI
Valor:	R\$ 1.818,94
Identificação da operação:	SALARIO ANA LAURA

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:35:54

Código da operação:	15446646
----------------------------	----------

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LETICIA MARTINS SANT ANNA MONITORA INFANTIL	371410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.947,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,05

" A gratidão é uma grande aliada do sucesso!"				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.947,07	154,05
				Total Líquido -->	1.793,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	1.947,07	1.947,07	155,77	1.947,07	*****

Leticia M. Sant'Anna
Assinatura

23 / 02 / 2024
Data

Inelegibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalaboração Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia, SP 15 / 03 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4 930/2023

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 013 00072995-0
Nome destinatário:	LETICIA M SANT ANNA
Valor:	R\$ 1.793,02
Identificação da operação:	SALARIO LETICIA
Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:40:33
Código da operação: 15856862	

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO 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
Fevereiro/2024

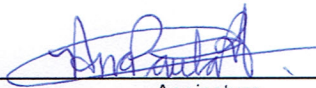
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.541,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		454,55
13	IRRF Sobre Salário	15,00		174,65

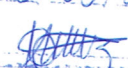
" A gratidão é uma grande aliada do sucesso! "

Total Vencimentos 4.541,00
Total Descontos 629,20
Total Liquido --> 3.911,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.541,00	4.541,00	4.541,00	363,28	4.541,00	15,00


Assinatura

23 / 02 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adaptação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olinda, SP, 15/03/24.
Fonte do Recurso - Municipal - 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.730/2023



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 013 00044285-6

Nome destinatário:	ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO
Valor:	R\$ 3.911,80
Identificação da operação:	SALARIO ANA PAULA

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:38:45

Código da operação:	15710751
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO 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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ANA LUCIA BERGAMINI MONITORA INFANTIL	371410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.947,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,05

" A gratidão é uma grande aliada do sucesso!"
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.947,07
Total Descontos 154,05
Total Liquido --> 1.793,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	1.947,07	1.947,07	155,77	1.947,07	*****

Ana Lucia Bergamini
Assinatura

23 / 02 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalações Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
Fonte do Recurso - Municipal - Valter

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 1288 000844594722-0

Nome destinatário:	ANA LUCIA BERGAMINI
Valor:	R\$ 1.793,02
Identificação da operação:	SALARIO ANA LUCIA B

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:37:06

Código da operação:	15545876
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô 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
Fevereiro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.586,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,63

" A gratidão é uma grande aliada do sucesso! "

Total Vencimentos 1.586,81
Total Descontos 121,63

Total Liquido --> 1.465,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.586,81	1.586,81	1.586,81	126,94	1.586,81	*****

Marilu de Carvalho Ramos
Assinatura

23 / 10 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Objetivos Nº 03 / 2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP, 15 / 03 / 24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 1288 000750717022-6

Nome destinatário:	MARILU DE CARVALHO RAMOS
Valor:	R\$ 1.465,18
Identificação da operação:	SALARIO MARILU

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:42:22

Código da operação:	16024696
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AÍO 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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	GILVANILDA PIRES BITENCOURT AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.586,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		121,63

" A gratidão é uma grande aliada do sucesso! "			Total Vencimentos	Total Descontos	
			1.586,81	121,63	
			Total Liquido -->	1.465,18	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.586,81	1.586,81	1.586,81	126,94	1.586,81	*****

ailvanda v.B
Assinatura

23 / 02 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalvaão Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia, SP, 15 / 03 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.730/2023

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0272 013 00017710-7

Nome destinatário:	GILVANILDA PIRES BITENCOURT
Valor:	R\$ 1.465,18
Identificação da operação:	SALARIO GILVANILDA

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:39:41

Código da operação:	15788517
----------------------------	----------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aíô 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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
54	MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.586,81	
1188	Adicional p/Tempo Serviço 2015	10,00	158,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,91

"A gratidão é uma grande aliada do sucesso!"

Total Vencimentos 1.745,49
Total Descontos 135,91
Total Liquido --> 1.609,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.586,81	1.745,49	1.745,49	139,64	1.745,49	*****

Maria Celma dos Santos de Alcantara
Assinatura

23 / 02 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 15 / 03 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - *[Assinatura]*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 013 00049842-8

Nome destinatário:	MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA
Valor:	R\$ 1.609,58
Identificação da operação:	SALARIO MARIA CELMA

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:41:14

Código da operação: 15953516

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô 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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS MONITORA INFANTIL	371410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.947,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,05

" A gratidão é uma grande aliada do sucesso!"				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.947,07	154,05
				Total Liquido -->	1.793,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	1.947,07	1.947,07	155,77	1.947,07	*****

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

23 / 02 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adaptação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.730/2023



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 1288 000791543727-6

Nome destinatário:	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS
Valor:	R\$ 1.793,02
Identificação da operação:	SALARIO VERIDIANE

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:44:48

Código da operação: 16266283

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO 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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	PAULA CRISTINA ALVES MONITORA INFANTIL	371410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.947,07	
1188	Adicional p/Tempo Serviço 2015	4,00	77,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,06

"A gratidão é uma grande aliada do sucesso!"

Total Vencimentos 2.024,95
Total Descontos 161,06
Total Liquido --> 1.863,89

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	2.024,95	2.024,95	162,00	2.024,95	*****

Paula C. Alves

Assinatura

23 / 02 / 24

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Relaboração Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15 / 03 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 013 00074835-1

Nome destinatário:	PAULA CRISTINA ALVES
Valor:	R\$ 1.863,89
Identificação da operação:	SALARIO PAULA

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:43:09

Código da operação: 16097593

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO 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
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ROBERTA DE MOURA LOPES DE SOUSA MONITORA INFANTIL	371410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	19,00	1.233,14	
270	Férias No Mês	11,00	713,93	
271	1/3 de Férias no Mês		237,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		97,57
53	Líquido de Férias			874,00
322	INSS Férias Mês -Recibo			77,90

" A gratidão é uma grande aliada do sucesso!"				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.185,04	1.049,47
				Total Líquido -->	1.135,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	2.185,04	2.185,04	174,80	1.233,14	*****

Roberta de Moura Lopes de Sousa
Assinatura

23 / 02 / 24
Data

inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalaboração Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15 / 03 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.730/2023

**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta origem:	0324 003 00001574-8
Conta destino:	0324 1288 000806358658-0

Nome destinatário:	ROBERTA M L DE SOUSA
Valor:	R\$ 1.135,57
Identificação da operação:	SALARIO ROBERTA

Data de débito:	23/02/2024
Data/hora da operação:	23/02/2024 16:44:01

Código da operação:	16177146
----------------------------	----------

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

CNPJ 51.851.491/0001-15	Razão Social CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	Pagar este documento até 29/02/2024	
Período de Apuração 01/10/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.24060.9772107-2	Valor Total do Documento 2.055,66
Observações web v4.2.0			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.673,18	334,63	47,85	2.055,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
Totais		1.673,18	334,63	47,85	2.055,66

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP, 15/03/24
do Recurso - *Municipal* - Visto *[Assinatura]*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023


SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 29/02/2024 14:37:50

8583000020 3 55660385240 5 60071624060 0 97721072424 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000020 3	55660385240 5	60071624060 0	97721072424 8
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número: 07.16.24060.9772107-2
Pagar até: 29/02/2024
Valor: 2.055,66

Pague com o Pix



**Autorização de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000203 556603852405 600716240600 977210724248
Data do pagamento:	29/02/2024
Número do documento:	07162406097721072
Valor total:	2.055,66

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	324 / 003 / 00001574-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PREVIDENCIA SOCIAL

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 16:52:55

Código da operação:	29211164
----------------------------	----------

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.24060.9765942-3

Pagar este documento até

29/02/2024

Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento

1.026,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023	238,70	47,74	6,82	293,26
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023	282,75	56,55	5,57	344,87
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024	344,79	39,82	3,44	388,05
Totais		866,24	144,11	15,83	1.026,18

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Avaliação Nº 03/2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/03/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o Pix

85820000010 4 26180385240 6 60071624060 0 97659423215 2

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Número: 07.16.24060.9765942-3

Pagar até: 29/02/2024

Valor: 1.026,18



**Autorização de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000104 261803852406 600716240600 976594232152
Data do pagamento:	29/02/2024
Número do documento:	07162406097659423
Valor total:	1.026,18

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	324 / 003 / 00001574-8

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PREVIDENCIA SOCIAL

Data de débito:	29/02/2024
Data/hora da operação:	29/02/2024 16:54:05

Código da operação: 29317283

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas da Empresa - Consulta Transações".

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