

NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA EPP
R. DR ANTONIO OLIMPIO - 426 - CENTRO
OLIMPIA-SP - 15400000
Tel.: 32804388

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

3524 0400 1623 4300 0152 5500 0000 0349 7110 0034 9797
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nf.e.fazenda.gov.br/portal ou no site da sflaz autorizadora
135240685878256

VENDAS
487.023.001.111
DESTINATÁRIO/DEPARTAMENTO
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
AV. JERONIMO A. FERREIRA N,SN
OLIMPIA

51.851.491/0001-15
SAO JOSE
173281180
SP

DATA DE EMISSÃO	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
17/04/2024	310,80				

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO
Nº DE IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID	CFOP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
000684	TORNEIRA BOIA 3/4 DECA	1,0000	UN	5405	120,0000	120,00
005472	BUCHA REJ. METAL 3/4 X 1/2 CENTRAL	1,0000	UN	5405	13,6000	13,60
005175	REPARO P/ REGISTRO 411 MPS	1,0000	UN	5405	28,0000	28,00
001095	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M TIGRE	1,0000	UN	5405	12,0000	12,00
001282	JOELHO SD 25 X 90	2,0000	UN	5405	2,2000	4,40
001501	LUVAS AZUL 3/4 X 1/2	2,0000	UN	5405	11,2000	22,40
001197	TUBO SOLDAVEL TIGRE 25MM	1,0000	UN	5405	5,4000	5,40
003724	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 1.1/2 DURIN	1,0000	UN	5405	67,0000	67,00
005168	REPARO P/ REGISTRO 1025 A KELLY	1,0000	UN	5405	38,0000	38,00

CALCULO DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO

INEXIBILIDADE DE CANCELAMENTO FISCAL
Termo de material/serviço entregue
foi recebido/prestado e está em conformidade com o termo de material/serviço entregue
especificações e condições de entrega
Fonte de Recurso - Município

RECEBEMOS DE NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

NF-e Nº 34971 Série



756

Recibo de Entrega

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 17/04/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/687545	Espécie Moeda RS	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	Nosso Número 13601-0	Nº Documento 34971 1/1	Valor documento 310,80



756

Recibo do Pagador

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 17/04/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/687545	Espécie Moeda RS	Quantidade 0,00
Beneficiário NOGUEIRA & NOGUEIRA OLIMPIA LTDA DOUTOR ANTONIO OLÍMPIO - 426 OLIMPIA - SP		Valor documento 310,80	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
00.162.343/0001-52 CENTRO 15400-000		Nosso Número 13601-0	Nº Documento 34971 1/1		

Autenticação Mecânica

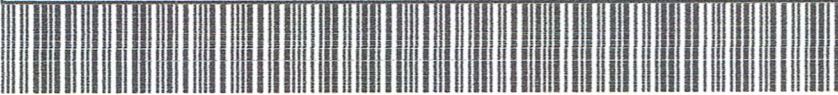


756

75691.31886 01068.754504 01360.100018 2 96890000031080

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 17/04/2024	
Beneficiário NOGUEIRA & NOGUEIRA OLIMPIA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/687545	
00.162.343/0001-52					
Data do documento 02/04/2024	N. documento 34971 1/1	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2024	Nosso número 13601-0
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 310,80
Instruções A partir 18/04/2024 Juros 0,33%/dia A partir 18/04/2024 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 CREDICITRUS					(=) 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





2ª Via - Comprovante 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01068.754504 01360.100018 2 96890000031080
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:	17/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	310,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	310,80
Valor Pago (R\$):	310,80

Data/hora da operação: 11/04/2024 19:08:29

Código da operação: 002128402

Chave de segurança: KZ0JJ3SJLVRVUCNX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356390545 Série C
Classe de Emissão: 28/03/2024
Data de Apresentação: 01/04/2024
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310083108020
Leitura Próximo Mês: 19/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000235	40145988	701954982	1C8D.2902.A3DF.5150.F784.A0FF.D04F.85C8

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	MAR/2024	08/04/2024	380,84

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 0,65%	COFINS 3,63%	Bandeiras (arbitradas) (Dias)
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/24				0,10							Verde
	Total Distribuidora					365,27							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				19,57							21 Dias
<p>Termo de Colaboração Nº 03 / 2022 Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/05/24 Fonte do Recurso - Municipal - visto</p> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23</p>													
Total Consolidado						380,84	1.599,81		287,98	72,42	0,61	2,76	

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 MAR	██████████	3200	30	Consumo TUSD	1e	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Fatores	Leitura
FEV	██████████	1640	29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	40145988	Ativa	2142	2060	40,00	3,280	Próximo Mês
JAN	██████████	1560	32				40145988	Injetada	1850	1839	40,00	440	19/04/2024
2023 DEZ	██████████	2200	30										
NOV	██████████	2120	32										
OUT	██████████	1800	30										
SET	██████████	1240	30										
AGO	██████████	1040	32										
JUL	██████████	1440	30										
JUN	██████████	2640	29										
MAI	██████████	120	33										
ABR	██████████	1960	29										
MAR	██████████	1620	32										

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 8.140,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 18,55 TE R\$ 15,15

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356390545 Série C

CódDébAut-Banco
310083108020

Total a Pagar (R\$)
380,84

Data de Vencimento
08/04/2024

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

CASAS BAHIA-LOJA 1379
SUPERMERCADO ZANOTTI
DROGARIA SANTA CLARA

PRAÇA RUI BARBOSA 173 - CENTRO
AV DEP WALDEMAR L FERRAZ, 445 - CENTRO
RUA DO ROUXINOL 155 - COHAB I

Pague aqui - PIX

836500000036 808400403248 934683290035 100831080203



Autenticação Mecânica



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

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

Representação numérica do código de barras:	836500000036	808400403248	934683290035	100831080203
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	380,84
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	11/04/2024
Data/hora da operação:	11/04/2024

Código da operação:	00515948
Chave de segurança:	1SFWG3ZU8H9QYKXU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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 9592 DV: 1
Mês de referência: Março/2024
Número da fatura: 1821769692-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1732811180
Data de emissão: 23/03/2024
Estado de instalação: São Paulo

09/04/2024
R\$ 78,28

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado / Serviços Mensais, Ligação, and TOTAL GERAL A PAGAR (78,28).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Fevereiro, Março, Abril. Rows include Minutos Locais Utilizados, Lig Nac Longa Distância, etc.

Inexigibilidade de Chamamento Publico 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 contidas. O material 15/05/24
Fonte do Recurso - Municipal - visto

SUBVENÇÃO DO VALOR RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4930/2023

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza 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/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

(141) PA.278-Ilimitado Local Empresas/PA.279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Client information box containing: Nome do Cliente (CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA), Data de Vencimento (09/04/2024), Valor a Pagar (R\$) (78,28), Código do cliente (8999 4873 9592), Código para Cadastramento de Débito Automático (899948739592-1), Número da Fatura (1821769692-0), QR code for Pix payment, and a barcode at the bottom.

451410E07467

000003482 - 000001741



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 9592 DV 1** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**
 CNPJ/CPF: **51851491000115**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
 Telefonica 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 358470315-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/02/2024 a 22/03/2024	18%	3,65%	161,65
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 8719	23/02/2024 a 22/03/2024			-8719
3	Secretaria Eletronica	23/02/2024 a 22/03/2024	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 Nacionais de Longa Distância											
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)		
4	12/03/2024	12:03:44	00:01:00	SAO PAULO	1133382822	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL											0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
5	26/02/2024	08:50:44	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996173247	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
6	27/02/2024	09:15:53	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992267539	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
7	01/03/2024	13:31:34	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992189635	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
8	04/03/2024	10:20:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992094461	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
9	04/03/2024	14:18:07	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988080024	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10	04/03/2024	15:07:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991511511	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11	05/03/2024	13:19:47	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996158311	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
12	05/03/2024	15:19:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996446989	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
13	07/03/2024	07:38:00	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997798686	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
14	07/03/2024	13:04:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988080024	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
15	07/03/2024	13:35:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996252043	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
16	08/03/2024	14:05:04	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997317329	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17	11/03/2024	09:12:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996715649	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
18	11/03/2024	09:49:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997945977	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
19	11/03/2024	09:57:33	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981644119	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
20	11/03/2024	11:17:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997632793	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
21	11/03/2024	15:54:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992267539	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
22	12/03/2024	10:34:31	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991976445	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
23	12/03/2024	11:21:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996184539	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
24	13/03/2024	09:22:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996252043	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
25	13/03/2024	13:34:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992051514	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
26	14/03/2024	16:41:44	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996252043	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
27	15/03/2024	09:22:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992094461	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
28	18/03/2024	07:29:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992189635	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
29	18/03/2024	07:32:52	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997518526	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
30	18/03/2024	10:15:44	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988196104	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
31	18/03/2024	13:32:04	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992189635	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
32	19/03/2024	07:24:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996355750	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
33	19/03/2024	07:37:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996442294	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
34	19/03/2024	10:58:53	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991095863	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
35	20/03/2024	09:47:57	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996446989	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
36	21/03/2024	10:54:32	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988080024	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
37	21/03/2024	11:55:49	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991733495	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
38	22/03/2024	13:23:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996158311	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL										0,00
TOTAL										0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										78,28

Reservado ao Fisco 7564.3338.19d8.7021.36ca.bd2d.8ccd.ed27

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 FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

78,28



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

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	0324 003 00001574-8			
Representação numérica do código de barras:	846500000001	782800820899	994873959211	821769692996
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	78,28			
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA			
Data de débito:	11/04/2024			
Data/hora da operação:	11/04/2024			
Código da operação:	00515959			
Chave de segurança:	7JTW8V2QWC3QWRR			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Nº da Conta: 0422259614
 Mês de referência: 03/2024
 Período: 16/02/2024 a 15/03/2024
 Data de emissão: 22/03/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresae

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 109383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 032.596.157/0001-62

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

Vencimento
08/04/2024

Total a Pagar - R\$
41,64

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	41,64
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			41,64

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de 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 15/05/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBSEÇÃO DE LICITAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIMPIA
 ESTÂNCIA LICITACIONAL DE OLIMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.730/23

TOTAL A PAGAR 41,64

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento
08/04/2024

Total a Pagar - R\$
41,64

Cód. Débito Automático **0422259614 - 0** | Nº da Conta **0422259614** | Mês Referência **03/2024**

84680000008 | 416400800015 | 104222596140 | 032432404088



Pagar via Pix



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

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	0324 003 00001574-8			
Representação numérica do código de barras:	846800000008	416400800015	104222596140	032432404088
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	41,64			
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA			
Data de débito:	11/04/2024			
Data/hora da operação:	11/04/2024			
Código da operação:	00515977			
Chave de segurança:	0ZLERMQ6AKRQ3372			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Aíó 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 000022449 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0349 7105 5100 0138 5500 1000 0224 4910 0125 7827

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
135240654096679 28/03/2024 10:33:29

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	28/03/2024
Endereço AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N		Bairro / Distrito SAO JOSE	CEP 15400-134	Data da Saída 28/03/2024
Município OLÍMPIA	Fone / Fax 17 3281-1180	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:33:33

FATURA				
--------	--	--	--	--

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 224,05
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 224,05

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	18.21	6,09	110,90	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	22,661	3,89	88,15	0,00	0,00	0,00		0

Inexigibilidade de Chamamento Públ: 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 15/05/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4 930/23

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 419752, 424119,	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.09		
Recebemos de AUTO POSTO CERGAL LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:28/03/2024 Total R\$ 224,05 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA		NF-e 000022449 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

26/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024041116102722edf1503
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 19:10:12
Valor Original: R\$ 224,05 **Valor Atualizado:** R\$ 224,05

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: 28946077004
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

RECEBEMOS DE JOSIANI MADALOSSO ROSA 27481606811 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 60,00	NF-e Nº: 000.000.681 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	

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 1 - Saída 1 Nº 000.000.681 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0447 3658 1300 0149 5500 1000 0006 8110 4327 7000
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240702433134 - 04/04/2024 10:47:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487160240115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 47.365.813/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		CNPJ/CPF 51.851.491/0001-15	DATA DA EMISSÃO 04/04/2024
ENDEREÇO RUA SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 15400-134	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/04/2024
MUNICÍPIO OLIMPIA	FONE/FAX (17) 3281-1180	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:47:10

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	04/04/2024	60,00

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 60,00		
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 16,63	VALOR TOTAL DA NOTA 60,00

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 LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000509	CARTUCHO REMANUFATURADO BROTHER LC509BK (BLACK)	84439923	0 102	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,63

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 15/05/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XXXXXXXXXXXX PAGAMENTO VIA PIX: 47.365.813/0001-49 XXXXXXXXXXXX Você pagou aproximadamente 27,72% em impostos, sendo: R\$ 9,43 (15,72%) em tributos federais; R\$ 7,20 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 43,37 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 2-LEONARDO A DEGASPERI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/04/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111610f3465d015b7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 19:10:58
Valor Original: R\$ 60,00 **Valor Atualizado:** R\$ 60,00

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: 28946092781
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 Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24106.2000182-1	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000223776653			Valor Total do Documento 2.642,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.188,05			2.188,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	174,65			174,65
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	280,05			280,05
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		2.642,75			2.642,75

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Objetivação 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, 15/05/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7	42750385241 1	10071624106 0	20001821861 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número: 07.16.24106.2000182-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 2.642,75

Pague com o PIX



**Autorização de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000267 427503852411 100716241060 200018218612
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410620001821
Valor total:	2.642,75

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:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024 15:36:07

Código da operação:	31797532
----------------------------	----------

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

CPF/CNPJ do Empregador
51.851.491

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041604637943-6

Tag
51851491 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)


Observações

Valor a recolher

2.237,73

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	13	2.237,73	0,00	0,00	0,00	2.237,73
Total Geral:		2.237,73	0,00	0,00	0,00	2.237,73

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 15/05/24
 Fonte do Recurso: Municipal - Visto 

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

Data de geração da Guia: 16/04/2024 às 16:29:28 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



26/04/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024041720230dc36d2432e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2024 às 17:43:31
Valor Original: R\$ 2.237,73 **Valor Atualizado:** R\$ 2.237,73

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29178861317
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

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 360133488 Série C
Data de Emissão: 20/04/2024
Data de Apresentação: 22/04/2024
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 310083108020
Leitura Próximo Mês: 21/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000234	40145988	701954982	3CD5.A2E4.24AD.BC76.CD59.6DD2.78DD.9179

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701954982	INSTALAÇÃO 21839891	ABR/2024	29/04/2024	344,41

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 0,86%	COFINS 3,94%	bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/24				0,12							Verde
	Total Distribuidora					328,84							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				15,57							19 Dias

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Deliberação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.730/23

Total Consolidado	344,41	1.378,38	248,11	73,04	0,62	2,88
-------------------	--------	----------	--------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 ABR	2890 29	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
MAR	3280 30	Consumo kWh 0,372/6621 0,3226/1379	19/04/2024 21/03/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
FEV	1640 29		40145988 Aliva 2212 2142 40,00 2,800 21/05/2024
JAN	1560 32		40145988 Injetada 1860 1850 40,00 400
2023 DEZ	2200 30		
NOV	2120 32		
OUT	1800 30		
SET	1240 30		
AGO	1040 32		
JUL	1440 30		
JUN	2640 29		
MAI	120 33		
ABR	1060 29		

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 5.840,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 15,29 TE R\$ 12,35

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 360133488 Série C

CódDébAut-Banco
310083108020

Total a Pagar (R\$)
344,41

Data de Vencimento
29/04/2024

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

Loja 2488 - EP-OLIMPIA I RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO
CASAS BAHIA-LOJA 1379 PRAÇA RUI BARBOSA 173 - CENTRO
DROGARIA ZANINI! AV. AURORA FORTI NEVES 262 - CENTRO



Autenticação Mecânica



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

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	0324 003 00001574-8			
Representação numérica do código de barras:	836100000030	444100403138	136003978030	100831080203
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	344,41			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	23/04/2024			
Data/hora da operação:	23/04/2024			
Código da operação:	00031169			
Chave de segurança:	699CVKP3AY70GF43			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Nº da Conta: 0422259614
 Mês de referência: 04/2024
 Período: 16/03/2024 a 15/04/2024
 Data de emissão: 17/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

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

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

Vencimento
08/05/2024

Total a Pagar - R\$
42,49

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	41,64
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			41,64

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,85
Subtotal			0,85

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Realização 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 15/05/24

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
 PREFEITURA MUNICIPAL DA
 ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA
 LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

TOTAL A PAGAR 42,49
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23.
 Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	Vencimento 08/05/2024	Total a Pagar - R\$ 42,49
--	---------------------------------	-------------------------------------

Cód. Débito Automático **0422259614 - 0** | Nº da Conta **0422259614** | Mês Referência **04/2024**

84690000007 | 424900800014 | 104222596140 | 042402405080



Pagar via Pix



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

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	0324 003 00001574-8			
Representação numérica do código de barras:	946900000007	424900800014	104222596140	042402405080
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	42,49			
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA			
Data de débito:	23/04/2024			
Data/hora da operação:	23/04/2024			
Código da operação:	00031176			
Chave de segurança:	GC9CMEQWANL0TM7C			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 651344 Série 4X, emitido em 30/04/2024

Número da Nota

02289744

Data e Hora de Emissão

30/04/2024 22:20:50

Código de Verificação

YXLF-W8FM

20240517u89034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 06425-902

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CPF/CNPJ: 51.851.491/0001-15

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 - CENTRO - CEP: 15400-000

Município: Olímpia

UF: SP

E-mail: VERMEJO@TERRA.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13 ALIMENTAÇÃO EMV 10833.75

TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 7.80 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 42.90 \ GESTAO COBRANCA 4.50

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.83

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 30/04/2024

Nro Pedido.: 34980666/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 55,20

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 10.888,95

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	55,20	2,00%	1,10	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 651344 Série 4X, emitido em 30/04/2024; (3) NFS-e quitada em 10/05/2024;

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de atualização nº 03 / 2022-1

Atesto que o [] no indicado neste documento, foi recebido [] em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 15 / 05 / 24

Fonte do Recurso - Municipal - Valor [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/29

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

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 26/04/2024	Vencimento 26/05/2024
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	Nosso Número 109/29967760-5	N.º do Documento 24/34980666	Valor do documento 10.888,95

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/34980666

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09297 96776.052936 80145.580009 9 97280001088895**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/05/2024
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 26/04/2024	N.º do Documento 24/34980666	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/04/2024	Nosso Número 109/29967760-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 10.888,95

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

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.

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.

Sacado
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO, 213
CEP: 15400-000 OLIMPIA - SP
CNPJ: 51.851.491/0001-15Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de 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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09297 96776.052936 80145.580009 9 97280001088895
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:	26/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	10.888,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.888,95
Valor Pago (R\$):	10.888,95

Identificação do Pagamento: SODEXO

Data/hora da operação: 29/04/2024 15:37:56

Código da operação: 020036529

Chave de segurança: NU6ENWXJLSMZ1LJH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
1102	Diferença CCT		309,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,48

"Acredite em si mesmo
e você será imparável."

Total Vencimentos 1.896,23
Total Descontos 149,48
Total Liquido --> 1.746,75

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.586,81	1.896,23	1.896,23	151,70	1.896,23	*****

marilú de C. Ramos

Assinatura

29 104 12024

Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03/2022
Termo de Alocação 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 15/05/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000750717022-6

Nome destinatário:	MARILU DE CARVALHO RAMOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.746,75

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:36:54

Código da operação:	218197895
Chave de segurança:	JHX9VP1XMA8K6P6A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

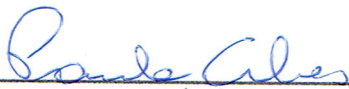
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
62	PAULA CRISTINA ALVES MONITORA INFANTIL	371410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.947,07	
1102	Diferença CCT		379,68	
1188	Adicional p/Tempo Serviço 2015	4,00	77,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,23

"Acredite em si mesmo
e você será imparável."
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.404,63
Total Descontos 195,23
Total Líquido --> 2.209,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	2.404,63	2.404,63	192,37	2.404,63	*****



Assinatura


29/04/24

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Adaloração 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 15/05/24

Fonte do Recurso - municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000761196588-4

Nome destinatário:	PAULA CRISTINA ALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.209,40

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:37:09

Código da operação:	218097607
Chave de segurança:	HN7FG7NEC4V3Y0WT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.947,07	
1102	Diferença CCT		379,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,22

"Acredite em si mesmo
e você será imparável."

Total Vencimentos 2.326,75
Total Descontos 188,22
Total Liquido --> 2.138,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	2.326,75	2.326,75	186,14	2.326,75	*****

Rmd Louso

Assinatura

29, 04, 24

Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03 / 2022
Termo de Adaleração 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 / 05 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	3320 / 1288 / 000806358658-0

Nome destinatário:	ROBERTA M L DE SOUSA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.138,53

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:37:23

Código da operação:	218251473
Chave de segurança:	Y68XN33CH6HR5F8X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
1102	Diferença CCT		309,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,48

"Acredite em si mesmo e você será imparável." FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos 1.896,23	Total Descontos 149,48			
	Total Liquido -->	1.746,75			
Salario Base 1.586,81	Sal.Contr.INSS 1.896,23	Base Calculo FGTS 1.896,23	FGTS do MES 151,70	Base Calculo IRRF 1.896,23	Faixa IRRF *****

Gilvanilda P.B
Assinatura

29 / 04 / 2024
Data

nexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Relatório Nº 03 / 2022-A
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP. 15 / 05 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0272 / 1288 / 000876230018-9

Nome destinatário:	GILVANILDA PIRES BITENCOURT
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.746,75

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:35:54

Código da operação:	218097054
Chave de segurança:	QKT1G4TQGF8VFKY7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deppto	Sector	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	
1102	Diferença CCT		885,48	
11	INSS Sobre Salário	14,00		578,52
13	IRRF Sobre Salário	22,50		342,71

"Acredite em si mesmo
e você será imparável."

Total Vencimentos	Total Descontos
5.426,48	921,23
Total Líquido ->	4.505,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.541,00	5.426,48	5.426,48	434,12	5.426,48	22,50

Assinatura

29 / 04 / 2024

Data

Exigibilidade 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 15/05/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000758980243-4

Nome destinatário:	ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.505,25

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:35:38

Código da operação:	218064958
Chave de segurança:	688U6PT7J05FM48F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
1102	Diferença CCT		493,44	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,69
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,00

"Acredite em si mesmo
e você será imparável."

Total Vencimentos
3.023,95

Total Descontos
276,69

Total Liquido -->
2.747,26

Salario Base
2.530,51

Sal.Contr.INSS
3.023,95

Base Calculo FGTS
3.023,95

FGTS do MES
241,92

Base Calculo IRRF
3.023,95

Faixa IRRF
7,50



Assinatura

29 / 04 / 24

Data

Exigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Relatório Nº 03 / 2022 - I

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/05/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000745739971-3

Nome destinatário:	AMANDA FLAVIA DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.747,26

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:34:30

Código da operação:	217846553
Chave de segurança:	NK3KZK8EHJ35KW4C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	14,00	770,97	
157	Férias Pagas Mês Anterior	16,00	898,73	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		299,58	
1102	Diferença CCT		322,14	
1188	Adicinal p/Tempo Serviço 2015	2,00	15,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		69,66
39	Faltas (Dias)	2,00		112,34
103	Faltas DSR (Dias)	2,00		112,34
159	INSS Férias Mês Anterior			96,55
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.101,76

"Acredite em si mesmo
e você será imparável."

Total Vencimentos 2.306,84
Total Descontos 1.492,65

Total Liquido --> 814,19

Salario Base
1.652,08

Sal.Contr.INSS
2.082,16

Base Calculo FGTS
2.082,16

FGTS do MES
166,57

Base Calculo IRRF
883,85

Faixa IRRF

Alexsander B Turbiani

Assinatura

29/04/2024

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 15/05/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto *[Assinatura]*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000876209515-1

Nome destinatário:	ALEXSSANDER BRUNO TURBIANI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 814,19

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:34:09

Código da operação:	217679962
Chave de segurança:	Y268HGUCWL7TSWH0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	14,00	740,51	
270	Férias No Mês	16,00	930,93	
271	1/3 de Férias no Mês		310,31	
1102	Diferença CCT		309,42	
1188	Adicinal p/Tempo Serviço 2015	10,00	74,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		91,27
53	Liquido de Férias			1.140,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			100,41

"Acredite em si mesmo e você será imparável."					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.365,22	1.332,51
					Total Liquido -->	1.032,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.586,81	2.365,22	2.365,22	189,22	1.123,98	****	

Maria Celma dos Santos A.
Assinatura

29 / 104 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03/2022
Termo de Adalocação 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 15/05/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000760753853-5

Nome destinatário:	MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.032,71

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:36:40

Código da operação:	218097346
Chave de segurança:	9HQCRNGU0ZKW9AXR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
1102	Diferença CCT		379,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,22

"Acredite em si mesmo
e você será imparável."

Total Vencimentos 2.326,75
Total Descontos 188,22
Total Liquido --> 2.138,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	2.326,75	2.326,75	186,14	2.326,75	*****

Ana Lucia Bergamini
Assinatura

29 / 04 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Avaliação N° 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 15/05/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA N° 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino: 0324 / 1288 / 000844594722-0

Nome destinatário: ANA LUCIA BERGAMINI
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 2.138,53

Data de débito: 29/04/2024
Data/hora da operação: 29/04/2024 15:35:01

Código da operação: 218010301
Chave de segurança: 809Q13SCY7L2278E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
1102	Diferença CCT		379,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,22

"Acredite em si mesmo
e você será imparável."
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.326,75
Total Descontos 188,22
Total Liquido -> 2.138,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	2.326,75	2.326,75	186,14	2.326,75	*****

Leticia M. Sant'Anna
Assinatura

29 / 04 / 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 15/05/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/03

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000853913914-4

Nome destinatário:	LETICIA M SANT ANNA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.138,53

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:36:15

Código da operação:	218133080
Chave de segurança:	9T67Z0MJV4RTS66E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

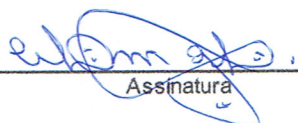
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	ANA LUCIA MISAEL GALETTE LOURENÇO MONITORA INFANTIL	371410			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.947,07	
1102	Diferença CCT		379,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,22

"Acredite em si mesmo
e você será imparável."

Total Vencimentos 2.326,75
Total Descônôs 188,22
Total Liquido --> 2.138,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.947,07	2.326,75	2.326,75	186,14	2.326,75	*****


Assinatura

29 / 04 / 2024
Data

Exigibilidade de Chamamento Publico 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 / 05 / 24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000760310693-2

Nome destinatário:	ANA LUCIA MISAEL GALETTE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.138,53

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:35:20

Código da operação:	218042173
Chave de segurança:	2R7TZFSHYM0LYQ8F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
1102	Diferença CCT		379,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,22

"Acredite em si mesmo e você será imparável."						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.326,75	188,22
						Total Liquido -->	2.138,53
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.947,07	2.326,75	2.326,75	186,14	2.326,75	****		

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

29 / 04 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Relação 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 / 05 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000791543727-6

Nome destinatário:	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.138,53

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:37:37

Código da operação:	218282477
Chave de segurança:	NCTAKCAEKM7417RE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
1102	Diferença CCT		370,41	
1188	Adicional p/Tempo Serviço 2015	4,00	75,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,95

"Acredite em si mesmo
e você será imparável."

Total Vencimentos
2.345,96

Total Descontos
189,95

Total Liquido --> 2.156,01

Salario Base
1.899,57

Sal.Contr.JNSS
2.345,96

Base Calculo FGTS
2.345,96

FGTS do MES
187,68

Base Calculo IRRF
2.345,96

Faixa IRRF



Assinatura

09 / 04 / 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, 15/05/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/03

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 003 / 00001574-8
Conta destino:	0324 / 1288 / 000760308748-2

Nome destinatário:	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.156,01

Data de débito:	29/04/2024
Data/hora da operação:	29/04/2024 15:34:46

Código da operação:	217958634
Chave de segurança:	42Y851XSFZQUENWM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AVISO DE FÉRIAS

Olímpia, 15 de Março de 2024

Sr.(a)

MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA

CTPS (nº/série/uf): 00028807/00022/AL


Depto.:

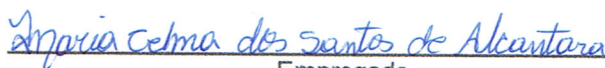
Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
18/03/2023 à 17/03/2024	15/04/2024 à 14/05/2024	15/05/2024

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 12/04/2024.

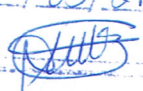
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.


CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA
(CNPJ: 51.851.491/0001-15)


Empregado

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

recorte aqui

Localidade: Olímpia - Juízo nº 03/2022
Termo de Relatório 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, 15/05/24
Órgão do Recurso - Municipal - Visto: 



RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 54 - MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA

CTPS Nº/Série: 00028807/00022/AL

Depto.:

Período aquisitivo: 18/03/2023 a 17/03/2024

Período de gozo: 15/04/2024 a 14/05/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.586,81	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.586,81
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2024			
43 - Férias	16	846,30	45 - INSS Sobre Férias 100,41
50 - 1/3 de Férias		310,31	
1271 - Adic Tempo de Serviço Férias		84,63	
Total Proventos (A)		R\$ 1.241,24	Total Descontos (B) R\$ 100,41
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.140,83	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)		

Maio / 2024			
43 - Férias	14	740,51	45 - INSS Sobre Férias 87,86
50 - 1/3 de Férias		271,52	
1271 - Adic Tempo de Serviço Férias		74,05	
Total Proventos (A)		R\$ 1.086,08	Total Descontos (B) R\$ 87,86
Líquido a Receber (A-B) R\$ 998,22	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.139,05

Recebi de CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA (CNPJ: 51.851.491/0001-15) a importância líquida de R\$ 2.139,05 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Olimpia, 12 de Abril de 2024

Maria Celma dos Santos de Alcantara
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 013 00049842-8

Nome destinatário:	MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA
Valor:	R\$ 2.139,05
Identificação da operação:	FERIAS MARIA CELMA

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024 15:33:08

Código da operação:	31532655
----------------------------	----------

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