

Santander | 033-7 | 03399.97298 63100.200540 93043.401012 3 97070000005000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/05/2024	
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 0020054930434	
Data do documento 09/01/2024	Nº documento 1/FAT240109104604245	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 09/01/2024	(=) Valor do Documento 50,00	
Use 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 Senhor(a) caixa, até o dia 05/05/2024 conceder R\$ 0,00 de desconto					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+*) 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					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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. Olimpia/SP 14/06/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUSCENSAO SOCIAL DEFICITADA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

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:	03399.97298 63100.200540 93043.401012 3 97070000005000
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:	05/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2024
Valor Nominal do Boletó:	50,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50,00
Valor Pago (R\$):	50,00

Identificação do Pagamento: TURBONET

Data/hora da operação: 03/05/2024 15:38:32

Código da operação: 024172697

Chave de segurança: 3S8RTCUXCN487H66

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
11410



Data e Hora da Emissão	06/05/2024 16:28:29	Competência	6/5/2024	Código de Verificação	HONJMBB0U
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 04/2024.

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalvações 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 14/06/24.

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

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]
Código do Serviço / Atividade
17.19 / 17.19/692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços	R\$	1.431,28		Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$	1.431,28	
(-) 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		1.431,28	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		0,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	R\$	1.431,28		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					

Avisos

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

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 06/05/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00	
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. DOUTOR ANDRADE E SILVA - 930 OLIMPIA - SP		59.856.336/0001-01 PATRIMONIO DE S. 15400-000	Valor documento 1.431,28	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Noosso Número 5480-6	Nº Documento 16627		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01205.281403 00548.060011 1 97080000143128			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB			Vencimento 06/05/2024			
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.			Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814			
Data do documento 02/05/2024		N. documento 16627	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 02/05/2024	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 5480-6	
Instruções A partir 07/05/2024 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		51.851.491/0001-15				
AVENIDA JERONIMA ALVES FERREIRA S/N						
SAO JOSE						
OLIMPIA - SP		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. 16627	
		01/05/2024	
	Un.	Valor	Total
Honorários	Ref.	abril/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	12	R\$ 0,30	R\$ 3,60
FGTS	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
Desp Telefone	1	R\$ 4,88	R\$ 4,88
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\$ 1.431,28



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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 01205.281403 00548.060011 1 97080000143128
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:	06/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.431,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.431,28
Valor Pago (R\$):	1.431,28

Identificação do Pagamento: ESCRITORIO CONTABIL

Data/hora da operação: 03/05/2024 15:38:49

Código da operação: 024174028

Chave de segurança: 5P0Z39WGTY89943Z

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


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 71336.180014 8 97120000032435

Valor R\$: 324,35

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 71336.180014 8 97120000032435	
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 0713361-8
Data do documento 29/04/2024	Nr. do documento 847277	Vencimento 10/05/2024		(=)Valor do documento 324,35
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

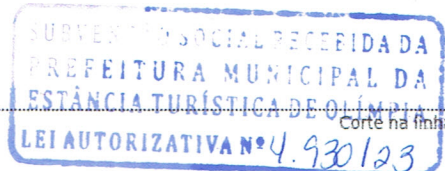
Pagador: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA **CNPJ:** 51.851.491/0001-15

Endereço: Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José OLIMPIA SP - CEP: 15400134


Demonstrativo

Autenticação mecânica

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. Ocorrência: 14/06/24



Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 71336.180014 8 97120000032435	
Local do pagamento				Vencimento 10/05/2024
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 4030 / 0643971
Data do documento 29/04/2024	Nr. do documento 847277	Espécie DOC DM	Aceite NAO	Data processam. 29/04/2024
Uso do banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde. moeda	Valor
				Nosso número 0713361-8
				(=)Valor do documento 324,35

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2024)

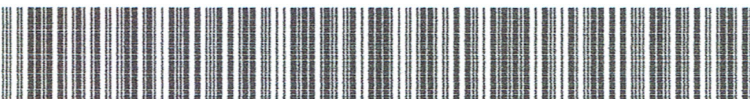
Nome fantasia: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Pagador: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA **CNPJ:** 51.851.491/0001-15

Endereço: Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José OLIMPIA SP - CEP: 15400134

Sacador/Avalista:

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:	75691.40309 01064.397100 71336.180014 8 97120000032435
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:	10/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	324,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	324,35
Valor Pago (R\$):	324,35

Identificação do Pagamento:	BEM ESTAR SOCIAL
------------------------------------	------------------

Data/hora da operação:	03/05/2024 15:39:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	024175002
----------------------------	-----------

Chave de segurança:	EPVRSTOPUL5ZKL3P
----------------------------	------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Número da
NFS-e
2078



Data e Hora da Emissão	03/05/2024 11:42:19	Competência	3/5/2024	Código de Verificação	U1QABFFPH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS

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

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2023
Termo de Avaliação Nº 03/2023-1

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

Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com a
especificações nele descritas.

Código do Serviço / Atividade
17.01 / 17.01/639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Fonte do Recurso - Municipal
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\$	195,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$	195,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		195,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,50	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	R\$	195,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					

Avisos

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



Boleto Pix
R\$ 195,00

Quem vai receber:

ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
04.838.073/0001-08 - ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL
Endereço do Beneficiário
AVENIDA MARIO VIEIRA MARCONDES 1073 MZNINOSALAS 2 E 3 , 15407-023 OLIMPIA - SP

Pagador CIDADE MIRIM	Vencimento 10/05/2024	Valor do Documento 195,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/285002481	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0130540291-9	Autenticação Mecânica



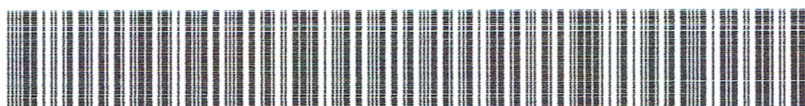
077-9

07790.00116 12081.823309 13054.029197 4 97120000019500

Local De Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 10/05/2024				
Beneficiário 04.838.073/0001-08 - ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL	Agência / Código do Beneficiário 00019/285002481				
Data do Documento 03/05/2024	Nº do Documento NFe-2078	Espécie Documento DM	Aceite NÃO	Data de Processamento 03/05/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0130540291-9
Uso do banco 112	Carteira BRL	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 195,00

Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 11/05/2024.MORA DE 5% A PARTIR DE 11/05/2024. COBRANÇA REF. MENSALIDADE GESTÃO DE SST AO ESOCIAL TOTAL DE 13 COLABORADORES ATIVOS Data Limite para pagamento: 20/05/2024	(-) Desconto / Abatimento
	(+) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor cobrado

Pagador CIDADE MIRIM RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA SÃO JOSÉ, 15400-134 OLÍMPIA/SP	CNPJ/CPF: 51.851.491/0001-15
Beneficiário Final ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL	CNPJ/CPF: 04.838.073/0001-08



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	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:	07790.00116 12081.823309 13054.029197 4 97120000019500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL
Nome/Razão Social:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL
CPF/CNPJ:	04.838.073/0001-08
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL
CPF/CNPJ:	04.838.073/0001-08
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABAL
CPF/CNPJ:	04.838.073/0001-08
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM
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:	10/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	195,00
Juros (R\$):	0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	195,00
Valor Pago (R\$):	195,00

Data/hora da operação: 03/05/2024 15:39:20

Código da operação: 024175632

Chave de segurança: 3WH7J3MVMY0AP000

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 - OLIMPIA / SP
Número do telefone: 1732811180
Código do cliente: 8999 4873 9592 DV: 1
Mês de referência: Abril/2024
Data de emissão: 23/04/2024
Número da fatura: 1833838784-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

09/05/2024
79,89

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Ligações, Serviços Eventuais, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

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

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

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 01/23 a 12/23. 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.

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. 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.

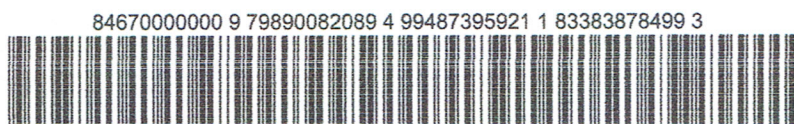
(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Table with client information: Nome do Cliente, Data de Vencimento, Valor a Pagar, Código do cliente, Código para Cadastramento de Débito Automático, Número da Fatura.



Pagar via Pix



454840595913

0000015508 - 0000007754



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 27

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

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 352146701-SP
série: UK subsérie:

SERVIÇOS	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/03/2024 a 22/04/2024	18%	3,65%	161,65
2	Desconto Mensalidade Principal R\$ 87,19	23/03/2024 a 22/04/2024			-87,19
3	Secretaria Eletronica	23/03/2024 a 22/04/2024	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 Ligações Locais para Celular (VCI) **0,00**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	25/03/2024	09:45:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991409374	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	25/03/2024	10:26:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988196104	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
6	26/03/2024	08:12:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996416707	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	26/03/2024	09:48:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991409374	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	27/03/2024	07:58:50	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996724449	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	01/04/2024	08:37:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996446989	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	01/04/2024	08:42:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992270830	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	01/04/2024	11:38:19	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992096071	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	01/04/2024	13:28:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17992264992	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	01/04/2024	16:18:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981258272	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/04/2024	16:19:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988080024	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	02/04/2024	07:58:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996355750	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	02/04/2024	11:00:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988080024	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	02/04/2024	15:20:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991409374	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	03/04/2024	09:40:15	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997530814	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	03/04/2024	10:40:05	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17982305520	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
20	03/04/2024	15:08:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17982051236	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21	03/04/2024	15:09:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988259601	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	03/04/2024	15:33:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991068024	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	04/04/2024	09:42:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997012067	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	04/04/2024	15:38:39	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991068024	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	04/04/2024	16:26:50	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981528630	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
26	04/04/2024	16:27:55	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996225422	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27	05/04/2024	09:34:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996725220	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28	05/04/2024	13:23:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988371716	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29	05/04/2024	13:58:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981260749	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
30	05/04/2024	16:47:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981496343	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
31	08/04/2024	08:44:18	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988387745	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
32	08/04/2024	09:40:21	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996725220	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
33	10/04/2024	08:05:38	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17981149282	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
34	11/04/2024	08:35:04	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 17 17996416707	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
35	11/04/2024	13:07:40	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17988247970	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
36	15/04/2024	09:55:36	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997012589	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
37	15/04/2024	09:57:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991072589	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
38	15/04/2024	15:25:08	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997632793	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
39	17/04/2024	07:16:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17 17991733494	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
40	22/04/2024	15:36:33	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 17 17997912800	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00
TOTAL									0,00

Encargos	Descrição	Data / Período	Valor(R\$)
41	Multa ref. ao mês ABR/2024	22/04/2024	1,56
42	Juros ref. ao mês ABR/2024	22/04/2024	0,05
TOTAL			1,61
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			79,89

Reservado ao Fisco 8a70.62dc.edfd.b7dd.7ba4.1f2a.899f.fabc

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

79,89



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:	846700000009	798900820894	994873959211	833838784993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	79,89			
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA			
Data de débito:	03/05/2024			
Data/hora da operação:	03/05/2024			
Código da operação:	00717712			
Chave de segurança:	H7F8NT54WVV0V7PG			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

POSTO CERGal
AUTO POSTO CERGal LTDA

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

OLÍMPIA - SP
Telefone: (17)3281-1843

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000022575 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0449 7105 5100 0138 5500 1000 0225 7510 0125 5009

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
135240899680698 30/04/2024 10:29:40

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	30/04/2024
Endereço AV GERONIMO ALVES FERREIRA S/N		Bairro / Distrito SAO JOSE	CEP 15400-134
Município OLÍMPIA	Fone / Fax 17 3281-1180	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 30/04/2024
			Hora da Saída 10:29:25

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 230,01	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 230,01

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	10.179	6,09	61,99	0,00	0,00	0,00		0
1	GASOLINA	27101259	0/61	5929	LT	8.078	6,19	50,00	0,00	0,00	0,00		0
2	ETANOL HIDRATADO	22071090	0/60	5929	LT	29.579	3,99	118,02	0,00	0,00	0,00		0

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, 14/06/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

CÁLCULO DO ISSQN		Valor 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 429966, 433682.		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.04		NF-e
Recebemos de AUTO POSTO CERGal LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 30/04/2024 Total R\$ 230,01 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA		000022575
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

07/06/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405031751a4e68bd4343
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/05/2024 às 15:40:16
Valor Original: R\$ 230,01 **Valor Atualizado:** R\$ 230,01

Origem

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

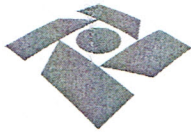
Destino

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

Código da operação: 29832109470
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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.851.491/0001-15	Razão Social CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		
Período de Apuração Maior/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24148.3867440-9	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000233972861			Valor Total do Documento 2.551,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.335,87			2.335,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	215,30			215,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		2.551,17			2.551,17

Inexigível de pagamento: 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 e condições desent. Olímpia/SF 14/06/24
 Prefeitura Municipal - Visto

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000025 2 51170385241 5 72071624148 9 38674409191 4



CNPJ: 51.851.491/0001-15
 Número: 07.16.24148.3867440-9
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 2.551,17

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000252 511703852415 720716241489 386744091914
Data do pagamento:	28/05/2024
Número do documento:	07162414838674409
Valor total:	2.551,17

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:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024

Código da operação:	000023989
Chave de segurança:	ZWE9KN3JLAXK1J1S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 857543 Série 4X, emitido em 29/05/2024

Número da Nota

02495803

Data e Hora de Emissão

29/05/2024 10:24:17

Código de Verificação

TDXI-GTUi

20240731u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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: 06426-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**CPF/CNPJ: **51.951.491/0001-15**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**

14 ALIMENTAÇÃO EMV 10365.00

GESTAO COBRANCA 4.50 \ TX DISPON CREDITO 46.20 \ 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\$0.87

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 29/05/2024

Nro Pedido.: 35277005/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 57,90**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 10.422,90**

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	57,90	2,00%	1,15	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 857543 Série 4X, emitido em 29/05/2024; (3) NFS-e quitada em 10/06/2024;

Inerigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022Termo de Avaliação Nº 03 / 2022-1Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 14/06/24Fonte do Recurso: MunicipalSUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	2938/01455-8	27/05/2024	26/06/2024
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	109/30094407-7	24/35277005	10.422,90

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS 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: 24/35277005

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09305 09440.772938 80145.580009 9 97590001042290**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					26/06/2024
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
27/05/2024	24/35277005	DM	N	27/05/2024	109/30094407-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			10.422,90
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					
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	PLUXEE BENEFÍCIOS 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:	34191.09305 09440.772938 80145.580009 9 97590001042290
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:	26/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	10.422,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.422,90
Valor Pago (R\$):	10.422,90

Identificação do Pagamento: SODEXO

Data/hora da operação: 28/05/2024 11:29:19

Código da operação: 049054645

Chave de segurança: VEVTPEENVWSHPVG74

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
N° 365933459 Série C
Data de Emissão: 22/05/2024
Data de Apresentação: 23/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310083108020
Leitura Próximo Mês: 20/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000234	40145988	701954982	E31E.7DFC.D8F7.6BAD.9CC5.A417.6785.59DB

PREZADO(A) CLIENTE

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	MAI/2024	31/05/2024	245,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	valor Total da Operação %	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	MAI/24	1.720,000	kWh	0,47939535	824,56	824,56	18,00	148,42	676,14	5,75	26,44	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	MAI/24	1.720,000	kWh	0,41993605	722,29	722,29	18,00	130,01	592,28	5,03	23,16	11 Dias Verde
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	MAI/24	1.240,000	kWh	0,39309678	487,44				487,44	4,14	19,06	21 Dias Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	MAI/24	1.240,000	kWh	0,41994355	520,73	520,73	18,00	93,73	427,00	3,63	16,70	
0605	Energ Atv Inj. mUC mPT - TUSD	JAN/22	380,000	kWh	0,39310527	149,38				149,38	1,27	5,84	
0601	Energ Atv Inj. mUC mPT - TE	JAN/22	380,000	kWh	0,41992106	159,57	159,57	18,00	28,72	130,85	1,11	5,12	
Total Distribuidora						229,73							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				15,57							

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 estabelecidas. Grupo: 17 / 06/2024
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

Total Consolidado

245,30	866,55	155,36	73,75	0,63	2,68
HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS	
Consumo kWh	TUSD	Consumo kWh	TUSD	Nº Energia	Leitura
2024 MAI	1720 32	0,37439000	0,32796000	40145988	2185
ABR	2800 29			40145988	1908
MAR	3280 30			40145988	2212
FEV	1640 29				1860
JAN	1560 32				1891
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				

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 5.460,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 8,93 TE R\$ 7,05

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4930/23

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 365933459 Série C

CódDébAut-Banco
310083108020

Total a Pagar (R\$)
245,30

Data de Vencimento
31/05/2024

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

Loja 2488 - EP-OLIMPIA I
DROGARIA BRASIL
DROGARIA ZANINI

RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO
AL JOSE RODRIGUES DA SILVA 748 - CENTRO
AV. AURORA FORTI NEVES 262 - CENTRO

83600000023 453000403064 936599066037 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:	836000000023	453000403064	936599066037	100831080203
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	245,30			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	28/05/2024			
Data/hora da operação:	28/05/2024			
Código da operação:	00239315			
Chave de segurança:	69NQP66MTF2TFUAH			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Nº da Conta: 0422259614
 Mês de referência: 05/2024
 Período: 16/04/2024 a 15/05/2024
 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
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

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

Vencimento
08/06/2024

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. 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 14/06/24
 Fonte do R: Municipal

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

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



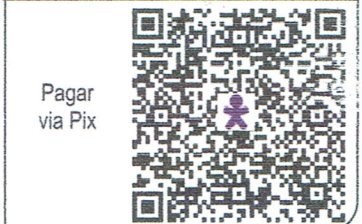
Nome do Cliente
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento
08/06/2024

Total a Pagar - R\$
41,64

Cód. Débito Automático **0422259614 - 0** | Nº da Conta **0422259614** | Mês Referência **05/2024**

846400000002 | 416400800015 | 104222596140 | 052462406084



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:	846400000002	416400800015	104222596140	052462406084
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO SP
Valor:	41,64
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024

Código da operação:	00239363
Chave de segurança:	AZGV5Y8APC1PC127

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
Maio/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	1.734,68	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1188	Adicinal p/Tempo Serviço 2015	2,00	34,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,06

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 1.893,45
Total Descontos 138,06

Total Liquido --> 1.755,39

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.734,68	1.769,37	1.769,37	141,55	1.769,37	*****

Alexsander B Turbiani
Assinatura

28 / 05 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03 / 2024
Termo de Realização Nº 03 / 2024-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 06 / 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\$ 1.755,39

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:19:58

Código da operação:	726567976
Chave de segurança:	E2HTTWJSF562832A

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
Maio/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	2.657,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,95

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.657,04
Total Descontos 217,95
Total Liquido --> 2.439,09

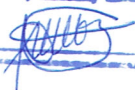
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.657,04	2.657,04	2.657,04	212,56	2.657,04	*****



Assinatura

28 / 05 / 24

Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03 / 2022
Termo de Adaloração 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 14 / 06 / 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\$ 2.439,09

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:20:40

Código da operação:	726819356
Chave de segurança:	N8GAJJM175Z14ZST

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
Maio/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	1.994,55	
1188	Adicional p/Tempo Serviço 2015	4,00	79,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,50

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.074,33
Total Descontos 165,50

Total Liquido --> 1.908,83

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


Assinatura


28 / 05 / 24

Data

Inexigibilidade 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 14 / 06 / 24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL REPOBLADA
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 / 000760308748-2

Nome destinatário:	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.908,83

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:20:56

Código da operação:	726809403
Chave de segurança:	2V1PMHV018YK4E16

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
Maio/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	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,81

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.044,42
Total Descontos 162,81
Total Liquido --> 1.881,61

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

Ana Lucia Bergamini
Assinatura

28 / 05 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico 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. 14 / 06 / 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 / 000844594722-0
Nome destinatário:	ANA LUCIA BERGAMINI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61
Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:26:01
Código da operação:	726942409
Chave de segurança:	V71GZXMEVVXHYS7R

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
Maio/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	1.666,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,77

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 1.666,15
Total Descontos 128,77
Total Liquido --> 1.537,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.666,15	1.666,15	1.666,15	133,29	1.666,15	*****

Gilvanilda PB

Assinatura

28 109 / 2024

Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico 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 14 / 06 / 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\$ 1.537,38

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:26:50

Código da operação:	727048320
Chave de segurança:	XMZFAM0KXK9ZZSMT

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
Maio/2024

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

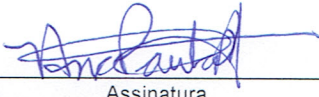
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.768,05	
11	INSS Sobre Salário	14,00		486,34
13	IRRF Sobre Salário	22,50		215,30

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 4.768,05
Total Descontos 701,64

Total Liquido --> 4.066,41

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



Assinatura

28 / 05 / 2024
Data

inexigibilidade de Chamamento Público 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, 11/06/24

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\$ 4.066,41

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:26:34

Código da operação:	727012458
Chave de segurança:	GYCH69FKXKJ7KLQ2

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
Maio/2024

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

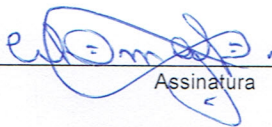
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,81

"Se você pode sonhar,
pode realizar."


Total Vencimentos 2.044,42
Total Descontos 162,81

Total Liquido --> 1.881,61

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


Assinatura

28 / 05 / 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 14 / 06 / 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 / 000760310693-2

Nome destinatário:	ANA LUCIA MISAEL GALETTE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:26:17

Código da operação:	726809745
Chave de segurança:	QWVJT8J457QG2Q7Z

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
Maio/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	1.666,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,77

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 1.666,15
Total Descontos 128,77
Total Liquido --> 1.537,38

Salario Base 1.666,15	Sal.Contr.INSS 1.666,15	Base Calculo FGTS 1.666,15	FGTS do MES 133,29	Base Calculo IRRF 1.666,15	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Marilu de C. Ramos
Assinatura

28 105 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adaloração 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 14/06/24
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\$ 1.537,38

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:27:41

Código da operação:	727183608
Chave de segurança:	XZWW70EJ1X6GT7KR

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
Maio/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	16,00	888,61	
157	Férias Pagas Mês Anterior	14,00	814,56	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		271,52	
1188	Adicional p/Tempo Serviço 2015	10,00	88,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		76,67
159	INSS Férias Mês Anterior			87,86
167	Líquido Férias Mês Anterior			998,22

"Se você pode sonhar,
pode realizar."
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.063,55
Total Descontos 1.162,75
Total Líquido --> 900,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.666,15	2.063,55	2.063,55	165,09	977,47	*****

Maria Celma dos Santos de A.
Assinatura

28 105 12024
Data

inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Realização 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 14 / 06 / 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\$ 900,80

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:27:26

Código da operação:	727065604
Chave de segurança:	SFZ2Q1WEMQ0S1VV2

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
Maio/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	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,81

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.044,42
Total Descontos 162,81
Total Liquido --> 1.881,61

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

Leticia M. Sant'Anna

Assinatura

28 / 05 / 2024

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 14 / 06 / 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 / 000853913914-4

Nome destinatário:	LETICIA M SANT ANNA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:27:09

Código da operação:	727065185
Chave de segurança:	Z0G791PA1JC78375

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
Maio/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	610,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		45,81

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 610,92
Total Descontos 45,81

Total Liquido --> 565,11

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.666,15	610,92	610,92	48,87	610,92	*****

Sonia Regina Catanio de Almeida
Assinatura

28 / 05 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adequação 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 14/06/24
Fonte do Recurso - Municipal - Vis. [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 / 000758535982-0

Nome destinatário:	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 565,11

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:28:50

Código da operação:	727406662
Chave de segurança:	EYUHPKK4HCCL8TSM

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
Maio/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	2.044,42	
1188	Adicional p/Tempo Serviço 2015	4,00	81,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,17

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 2.126,20
Total Descontos 170,17
Total Liquido --> 1.956,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.126,20	2.126,20	170,10	2.126,20	*****

Paula Alves

Assinatura

28 / 05 / 24

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Realização 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 14 / 06 / 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 / 000761196588-4

Nome destinatário:	PAULA CRISTINA ALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.956,03

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:28:11

Código da operação:	727314599
Chave de segurança:	EKAMV42PKXN7MC44

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
Maio/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	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	2.044,42	162,81

"Se você pode sonhar,
pode realizar."


Salário Base 2.044,42	Sal.Contr.INSS 2.044,42	Base Calculo FGTS 2.044,42	FGTS do MES 163,55	Total Vencimentos 2.044,42	Total Descontos 162,81
				Total Liquido --> 2.044,42	1.881,61
				Base Calculo IRRF 2.044,42	Faixa IRRF *****

Rmdsouza

Assinatura

28, 05, 24

Data

Exigibilidade 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 14 / 06 / 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:	3320 / 1288 / 000806358658-0

Nome destinatário:	ROBERTA M L DE SOUSA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:28:36

Código da operação:	727363546
Chave de segurança:	W8KP9553AR1ZHKE9

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
Maio/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	2.044,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,81

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos	2.044,42	Total Descontos	162,81
Total Liquido -->			1.881,61

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

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

28 / 05 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Avaliação 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 14 / 06 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - 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\$ 1.881,61

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 11:29:03

Código da operação:	727445934
Chave de segurança:	RTLWC3NH1XT93KJ9

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