



033-7

03399.97298 63100.200540 93044.201015 7 97380000005000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2024	
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 0020054930442	
Data do documento 09/01/2024	Nº documento 1/FAT240109104604253	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 09/01/2024	(-) Valor do Documento 50,00	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Multa de 2% Acréscimo de 00,03% ao dia Senhor(a) caixa, até o dia 05/06/2024 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 Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO						



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. Olimpia/SP 15/01/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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



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:	03399.97298 63100.200540 93044.201015 7 97380000005000
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:	05/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	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: TURBO NET

Data/hora da operação: 04/06/2024 09:00:23

Código da operação: 056016463

Chave de segurança: 1SH5206TZC2KUS3Z

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
11449



Data e Hora da Emissão	06/06/2024 17:14:45	Competência	6/6/2024	Código de Verificação	OQUKR86ZL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS 05/2024.

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 15/06/24

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

Fonte do Recurso - Municipal 17.19 / 17.19/692000100 - 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					

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

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 04/06/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. DOUTOR ANDRADE E SILVA - 930 OLÍMPIA - SP		59.856.336/0001-01 PATRIMONIO DE S. 15400-000	Valor documento 1.431,28	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 5550-7	Nº Documento 16627		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01205.281403 00555.070010 6 97370000143128			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 04/06/2024	
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814	
Data do documento 27/05/2024		N. documento 16627	Espécie OU	Acete N	Data processamento 27/05/2024	Nosso número 5550-7
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.431,28	
Instruções A partir 05/06/2024 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS						
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA AVENIDA JERONIMA ALVES FERREIRA S/N SAO JOSE OLÍMPIA - SP		51.851.491/0001-15			15400-000	
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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 00555.070010 6 97370000143128
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:	04/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/06/2024
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: 04/06/2024 09:01:08

Código da operação: 056016680

Chave de segurança: 0XFFLN4C46Q0E2EW

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

Recebemos de COPYBOOK PAPELARIA E BRINQUEDOS EIRELI os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento: Identificacao e Assinatura do receptor

NF-e
Nro.: 000.010.375
Serie: 1

COPYBOOK PAPELARIA E BRINQUEDOS EIRELI

R NOVE DE JULHO, 1209 ***** PATRIMONIO SAO JOAO BATISTA, OLIMPIA - SP CEP: 15400085

(17) 3279-8151

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nro. Nota: **000.010.375**
Serie:1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso
3524 0511 3534 9600 0284 5500 1000 0103 7510 0346 5034

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

Natureza de Operacao: VENDA

Protocolo de autorizacao de uso: 135241110469590 27/05/2024 10:57:09

Inscricao Estadual: 487.046.109.110 Inscricao Estadual do Subst. Tributario: CNPJ: 11.353.496/0002-84

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Endereco: AV JERONIMA ALVES FERREIRA, 101, *****

Municipio: OLIMPIA

Bairro/Distrito: SAO JOSE

CNPJ/CPF: 51.851.491/0001-15

CEP: 15400000

UF: SP

Data da Emissao: 27/05/2024

Data de Saida / Entrada: 00:00

Horario de Saida: 00:00

FATURA/DUPLICATA

10/06/2024 001 62,50

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	19,28	0,00	0,00	62,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7898053898285	PAPEL DE SEDA AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 1,29 (32,13 %) Fonte:IBPT	48102990	0102	5102	UNID	8	0,50	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000193554	PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 1,62 (32,46 %) Fonte:IBPT	48025499	0102	5102	UNID	10	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000193530	PAPEL DE SEDA AZUL CLARO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 1,62 (32,46 %) Fonte:IBPT	48025499	0102	5102	UNID	10	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898053898568	PAPEL DE SEDA VERMELHA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 1,34 (26,75 %) Fonte:IBPT	19052090	0102	5102	UNID	10	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000249176	PAPEL DE SEDA RXO ESCURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 2,92 (32,46 %) Fonte:IBPT	48025499	0102	5102	UNID	18	0,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898053898469	PAPEL DE SEDA PINK Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 1,61 (32,13 %) Fonte:IBPT	48102990	0102	5102	UNID	10	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000193622	PAPEL DE SEDA LARANJA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 1,46 (32,46 %) Fonte:IBPT	48025499	0102	5102	UNID	9	0,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000193752	PAPEL DE SEDA ROSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 1,34 (26,75 %) Fonte:IBPT	19052090	0102	5102	UNID	10	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898053898568	PAPEL DE SEDA VERMELHA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 1,34 (26,75 %) Fonte:IBPT	19052090	0102	5102	UNID	10	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030000193844	PAPEL DE SEDA VERDE ESCURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 0,97 (32,46 %) Fonte:IBPT	48025499	0102	5102	UNID	6	0,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562200480	COLA LIQUIDA 90GR MAXI COLA FRAMA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. Tributos: RS 3,77 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UNID	3	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03/2022

Termo de Adesao Nº 03/2022-1

Atesto que o material/servico indicado neste documento foi recebido/prestado de acordo com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/06/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA INSTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

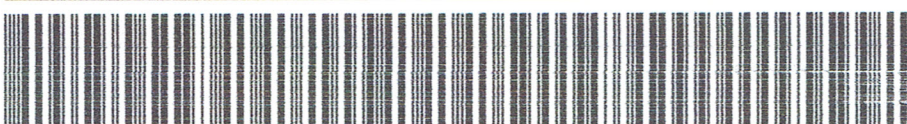
Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02995.078587 12998.668177 1 97430000006250			
Nome do Pagador / Endereço CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA AVENIDA JERONIMO ALVES FERREIRA 15400-000 OLIMPIA SP		CNPJ 51.851.491/0001-15	Data de Vencimento 10/06/2024		Agência/Código do Beneficiário 0165-1/32082-X	
Nome do Beneficiário / Endereço COPYBOOK PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - M RUA NOVE DE JULHO 1209 - CENTRO 15400-000 OLIMPIA SP		CNPJ 11.353.496/0002-84	Nosso Número 00029950785812998668		Valor do Documento 62,50	
Uso do Banco	Nr. do documento 10375	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2024	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02995.078587 12998.668177 1 97430000006250			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/06/2024		Agência/Código do Beneficiário 0165-1/32082-X		
Nome do Beneficiário COPYBOOK PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - M		CNPJ 11.353.496/0002-84	Nosso Número 00029950785812998668		Valor do Documento 62,50	
Data do Documento 27/05/2024	Nr. do documento 10375	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 27/05/2024	(=) Valor do Documento 62,50	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(+ Juros/Multa 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 10/06/2024					(-) Valor Cobrado 52,50	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/06/2024						
PROTESTO: A partir de 18/06/2024						

Nome do Pagador / Endereço CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA AVENIDA JERONIMO ALVES FERREIRA 15400-000 OLIMPIA SP		CNPJ 51.851.491/0001-15
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



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:	00190.00009 02995.078587 12998.668177 1 97430000006250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COPYBOOK PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	COPYBOOK PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	11.353.496/0002-84
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:	10/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	62,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	62,50
Valor Pago (R\$):	62,50
Identificação do Pagamento:	PAPELARIA

Data/hora da operação: 04/06/2024 09:01:39

Código da operação: 056016852

Chave de segurança: GHQTSN4M045K74FV

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 73058.480010 4 97430000032435

Valor R\$: 324,35

Recibo do pagador

	756-0	75691.40309 01064.397100 73058.480010 4 97430000032435
--	--------------	---

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	
Data do documento		Nosso número	
28/05/2024		0730584-8	
Nr. do documento		Vencimento	
864500		10/06/2024	
(-)Descontos		Nossa taxa	
		324,35	
(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)=Valor do documento	
		324,35	
(+)=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 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 15/07/24

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

Corte na linha pontilhada

	756-0	75691.40309 01064.397100 73058.480010 4 97430000032435
---	--------------	---

Local do pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/06/2024	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral		CNPJ: 34.002.229/0001-87	
Data do documento		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
28/05/2024		4030 / 0643971	
Nr. do documento		Nosso número	
864500		0730584-8	
Espécie DOC		Data processam.	
DM		28/05/2024	
Aceite		Valor	
NAO		324,35	
Espécie Moeda		(+)=Valor do documento	
R\$		324,35	
Qtde. moeda			
1			

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 10/06/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2024)

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 73058.480010 4 97430000032435
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:	10/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/06/2024
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: 04/06/2024 09:02:24

Código da operação: 056017077

Chave de segurança: L6NLAYR6UE5MQJM3

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
Número do telefone: 1732811180
Código do cliente: 8999 4873 9592 DV: 1
Data de emissão: 23/05/2024
Mês de referência: Maio/2024
Estado de instalação: São Paulo
Número da fatura: 1845502665-0 Tipo de cliente: Não residencial

09/06/2024
78,28

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns for Tipo de Ligação and months (Abril, Maio, Junho).

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.

Mensagem para você

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. Olimpia/SP 15 / 04 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito.

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

Footer area containing the Vivo logo, client name, payment details, QR code for Pix, and a barcode.

457450584535
0000010756 - 0000005373



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
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

NIFFST 365754852-SP
série: UK subsérie:

Table with columns: SERVIÇOS, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include 'Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP' and 'Desconto Mensalidade Principal R\$ 87,19'.

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

17-3281-1180

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Rows include CATANDUVA destinations.

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Multiple rows listing cellular calls to various areas.

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

78,28

Reservado ao Fisco 1328.1359.5114.9bee.c8f8.c45d.025f.b06d

Table with columns: ICMS, ISS, PIS/COFINS, Base de cálculo, Alíquota, Valor do ICMS, Valor do ISS, Valor do PIS/COFINS, Valor do PIS/COFINS.

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

TOTAL GERAL A PAGAR

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:	846200000004	782800820899	994873959211	845502665993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	78,28			
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA			
Data de débito:	04/06/2024			
Data/hora da operação:	04/06/2024			
Código da operação:	00551254			
Chave de segurança:	SKGN13A97T7GFY6M			

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



R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME
 CNPJ: 21.942.764/0001-76
 INSC. EST. 487.056.949.119
 TELEFONES : (17) 3279-4546 | 3279-4565
 END: AV. DEP. WALDEMAR LOPES FERRAZ, 129 - CENTRO - OLÍMPIA/SP
 CEP: 15400-000
 EMAIL: RONALDOMATERIAISELETRICOS@GMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3524 0521 9427 6400 0176 5500 1000 0078 1414 6527 1996

0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**
 000.007.814
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241067772706 21/05/2024 15:13:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.056.949.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 21.942.764/0001-76

DESTINATÁRIO		CNPJ 51.851.491/0001-15	DATA DA EMISSÃO 21/05/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 15400-000
ENDEREÇO JERONIMO ALVES FERREIRA		MUNICÍPIO Olimpia	UF SP
MUNICÍPIO		FONE / FAX (17) 3281-1180	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:13:28

FATURA / DUPLICATA 1/001 20/06/2024 399,38	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 399,38
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 32,83	TOTAL DA NOTA 399,38

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
333	TOMADA TRAMONTINA 2P+T 20A MODULO BRANCO	85366910	0500	5405	PC	8	6,34	50,72	0,00	0,00		4,17
332	TOMADA TRAMONTINA 2P+T 10A MODULO BRANCO Cód. Barras: 7891435064131	85366910	0500	5405	PC	1	5,40	5,40	0,00	0,00		0,44
326	PLACA 4X2 LIZ TRAMONTINA 3 SECAO Cód. Barras: 7891435043204	39259090	0500	5405	PC	4	5,00	20,00	0,00	0,00		1,64
1517	FIO SOLIDO 2,5MM PRETO	85444900	0500	5405	PC	1	3,80	3,80	0,00	0,00		0,31
4436	LAMPADA LED ALTA POTENCIA 80W 6500K	85395200	0500	5405	PC	1	85,00	85,00	0,00	0,00		6,99
356	PINO MACHO 2P+T 20A RETO PRETO 180G PLD2-3	85366910	0500	5405	PC	1	9,00	9,00	0,00	0,00		0,74
325	PLACA 4X2 LIZ TRAMONTINA 2 SECAO AFASTADOS Cód. Barras: 7891435924541	39259090	0500	5405	PC	4	5,00	20,00	0,00	0,00		1,64
332	TOMADA TRAMONTINA 2P+T 10A MODULO BRANCO Cód. Barras: 7891435064131	85366910	0500	5405	PC	4	5,40	21,60	0,00	0,00		1,78
333	TOMADA TRAMONTINA 2P+T 20A MODULO BRANCO	85366910	0500	5405	PC	4	6,34	25,36	0,00	0,00		2,08
323	PLACA 4X2 LIZ TRAMONTINA 1 SECAO HORIZ (TOM) 57106204 Cód. Barras: 7891435924534	39259090	0500	5405	PC	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,41
337	TOMADA TRAMONTINA 2P+T 20A MODULO VERMELHA 57115033	85366910	0500	5405	PC	1	6,50	6,50	0,00	0,00		0,53
119	CAIXA SISTEMA X 4X2 MULT USO MEC TRONIC 73001	39172300	0500	5405	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00		0,49
1885	CANALETA C/DUPLA FACE 13X07 SCHNEIDER	39259090	0500	5405	PC	1	13,00	13,00	0,00	0,00		1,07
2	FIO FLEXIVEL 2,5MM PRETO SIL	85444900	0500	5405	MT	5	2,40	12,00	0,00	0,00		0,99
2944	DUCHA MAXI BANHO C/CANO 220/5500W	85161000	0500	5405	PC	1	88,00	88,00	0,00	0,00		7,23
148	CONECTOR PORCELANA 3X10MM MD	85369010	0500	5405	PC	1	6,00	6,00	0,00	0,00		0,49
1730	CONTROLE VENTILADOR OSCILANTE PLACA 4X2	85365090	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00		1,81

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME DEI COMPL. 88 DE 19/12/2008

Termo de Obediência Nº 03 / 2022
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP, 15/09/24



EVOCOM - SISTEMA PARA COMERCIO - 17-3279-9401
 Gerado em 21/05/2024 às 15:14:03 pelo UniDANFE 1.9.4 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.007.814. EMISSÃO: 21/05/2024 VALOR TOTAL: 399,38 DESTINATÁRIO: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - JERONIMO ALVES FERREIRA, 0, SAO JOSE, 15400-000-Olimpia-SP	NF-e 000.007.814 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

07/06/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240604105966a81bea478
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/06/2024 às 09:06:18
Valor Original: R\$ 399,38 **Valor Atualizado:** R\$ 399,38

Origem

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

Destino

Nome: R.A. MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 21942764000176
Instituição: SICOOB COCRED CC
Chave Pix: 21942764000176

Código da operação: 31166915217
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

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 00022724 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0549 7105 5100 0138 5500 1000 0227 2410 0127 5382
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
135241144601593 31/05/2024 10:47:54

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

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA
CPF / CNPJ
10913 51.851.491/0001-15
Data da Emissão
31/05/2024
Endereço
AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N
Bairro / Distrito
SÃO JOSE
CEP
15400-134
Data da Saída
31/05/2024
Município
OLÍMPIA
Fone / Fax
17 3281-1180
UF
SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída
10:48:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	195,98	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	195,98

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	10,49	6,29	65,98	0,00	0,00	0,00		0
18	IPIRANGA 2T 200 ML	27101932	0/60	5929	UN	2	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0
2	ETANOL HIDRATADO	22071090	0/60	5929	LT	25,063	3,99	100,00	0,00	0,00	0,00		0

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e 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 4.730/23

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
Ref. Cupom Fiscal: 442413, 4490,
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.04
Recebemos de AUTO POSTO CERGAL LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão:31/05/2024 Total R\$ 195,98 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
00022724
SÉRIE 1

07/06/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024060410596e930e938e5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/06/2024 às 09:07:52
Valor Original: R\$ 195,98 **Valor Atualizado:** R\$ 195,98

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: 31166971405
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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24158.9202422-9	Pagar este documento até 06/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232004151			Valor Total do Documento 3.406,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.837,63	159,19	28,37	3.025,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	357,71	20,06	3,57	381,34
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		3.195,34	179,25	31,94	3.406,53

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Relatores 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 15/09/24
Fonte do Recurso - 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				Pague com o PIX	
85870000034 0	06530385241 5	58071624158 7	92024229192 0	CNPJ:	51.851.491/0001-15
				Número:	07.16.24158.9202422-9
				Pagar até:	06/06/2024
				Valor:	3.406,53



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000340 065303852415 580716241587 920242291920
Data do pagamento:	06/06/2024
Número do documento:	07162415892024229
Valor total:	3.406,53

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:	06/06/2024
Data/hora da operação:	06/06/2024

Código da operação:	000060653
Chave de segurança:	933Y205SMNW8AUVK

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

CPF/CNPJ do Empregador
51.851.491

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060612394690-0

Tag
51851491 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
06/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

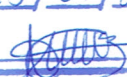
Observações

Valor a recolher

2.925,07

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	13	2.645,92	0,00	0,00	279,15	2.925,07
Total Geral:		2.645,92	0,00	0,00	279,15	2.925,07

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 15/04/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 11:10:39 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



07/06/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406070013bd0bb74afd6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2024 às 21:28:15
Valor Original: R\$ 2.925,07 **Valor Atualizado:** R\$ 2.925,07

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: 31312250161
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



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

Número da
NFS-e
2174



Data e Hora da Emissão	11/06/2024 08:29:54	Competência	11/6/2024	Código de Verificação	7ANMZCPJ2
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				
CNPJ/CPF	51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal	9319	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e CEP	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"

Termo de Adalações Nº 03 / 2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia, SP, 10/06/2024

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 1730/23

Fonte do Recurso - Municipal - Visto
Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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 %	3,54	
(-) 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.



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

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

☎ 17 99639-7627
 📧 @actenghariadeseguranca
 ✉ contato@actengharia.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

- ✓ GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL
- ✓ INSPEÇÕES E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
- ✓ ELABORAÇÃO DE LAUDOS (LTCAT, NR15, NR18)
- ✓ ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS (PGR, PGRTR, PCMSO)
- ✓ DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP)
- ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- ✓ LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB/CLCB)
- ✓ TREINAMENTOS EM GERAL, NR01, NR05, NR06, NR11, NR12, NR23, NR31, NRE33, NR35 ENTRE OUTROS

Prezado **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**.
 Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 195,00**, cujo vencimento está previsto para **14/06/2024**.



| 077-9 |

07790.00116 12081.823309 13428.975927 2 97470000019500

Vencimento	14/06/2024	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	0134289759-2
Valor do Documento	195,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos	3,90	(=) Valor Cobrado	195,00
Pagador	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15 AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N. - SAO JOSE - 15400-000 Olimpia-SP						

Sacador/Avalista

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



| 077-9 |

07790.00116 12081.823309 13428.975927 2 97470000019500

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				14/06/2024			
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		
ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA			04838073000108		0001/002902842-0		
Endereço do Beneficiário				Espécie Doc		Aceite	
Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP				N		Nosso Número	
						0134289759-2	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
		112	R\$			195,00	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Desconto	
MENSALIDADE REF. A 13 COLABORADORES ATIVOS, SENDO R\$ 15,00 POR COLABORADOR. D							
💡vidas entrar em contato (17) 99639-7627						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						3,90	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
						195,00	
Pagador				Número do Documento			
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15				1			
AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N. - SAO JOSE - 15400-000 Olimpia-SP				Data do Documento			
				11/06/2024			
Sacador/Avalista				Data do Processamento			
				11/06/2024			

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:	07790.00116 12081.823309 13428.975927 2 97470000019500
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 TRABALHO E
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 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:	14/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2024
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: 14/06/2024 07:55:22

Código da operação: 066027501

Chave de segurança: S8237XZE7Q3ANAAF

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

Recebemos de ROBERTO AUGUSTO BAZAN RECCO os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Dest/Rem: 529 00000 CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
 Emissão: 27/05/2024 Total: 150,00

Nº: 000.014.809 NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

ROBERTO AUGUSTO BAZAN RECCO

AV. MARIO VIEIRA MARCONDES, 33
 CENTRO 15400-000
 OLIMPIA / SP (17) 3279 7030

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada: 0
 Saída: 1

Nº: 000.014.809

SÉRIE: 1

Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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 - VENDA MERCADORIA SUBST TRIBUTARIA**

Protocolo de Autorização de Uso: 135241112981710 Data: 27/05/2024 14:49:05

Inscrição estadual: 487.080.501.113 Inscrição estadual do subst. tributário: CNPJ: 04.376.975/0001-70 Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br: 35240504376975000170550010000148091417617430*

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: 529 00000 CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA CPF/CNPJ: 51.851.491/0001-15 Data de emissão: 27/05/2024

Endereço: AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N Bairro/Distrito: SAO JOSE CEP: 15400-000 Data de Saída/Entrada: 27/05/2024

Município: OLIMPIA Fone/Fax: 17 3281-1180 UF: SP Inscrição estadual: Hora de saída: 14:48

Fatura

01-19/06/2024 () RS 150,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				150,00

Transportador/Volumes transportados

Razão Social: Frete por conta: 0 - Existente 1 - Destinatário Código ANTT: 0 Placa do veículo: UF: CPF/CNPJ:

Endereço: Município: UF: Inscrição estadual:

Quantidade: 0,00 Espécie: Marca: Numeração: Peso bruto: 0,00 Peso líquido: 0,00

Dados do Produto/Serviço


Cod. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8327	BOTA 7 LÉGUAS PRETA CANO MÉDIO N 36 PADRÃO	64019200	0102	5.102	UN	1,0000	60,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12645	TS-3143 TESOURA PARA PODA 20,5cm(10 UNIDADES) PADRÃO	82015000	0500	5.403	UN	1,0000	90,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal: Valor total dos serviços: 0,00 Base de cálculo do ISSQN: 0,00 Valor do ISSQN: 0,00

Dados adicionais

Informações complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.; Ref. Vendas: 1243880 -; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. CONF ART 313 RICMS; NÃO É PERMITIDO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS QUANDO UTILIZADO O CSOSN 0102. Val Aprox Tributos F=R\$20,18(13,45%) Val Aprox Tributos E=R\$21,60(14,40%) Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de licitação 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 15/04/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto 





Beneficiário ROBERTO AUGUSTO BAZAN RECCO MÁRIO VIEIRA MARCONDES 33 CENTRO OLÍMPIA - SP	04.376.975/0001-70 15400-000	Vencimento 16/06/2024	Valor do Documento 150,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 17/06/2024 multa de 10,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 04/06/2024	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/156590	
		Nosso Número 1738134-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	Número do Documento 014809		
Endereço RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA			
Bairro / Distrito SÃO JOSÉ			
Município OLÍMPIA	UF SP	CEP 15400-134	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31886 01015.659012 73813.460018 1 97490000015000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 16/06/2024
Beneficiário ROBERTO AUGUSTO BAZAN RECCO 04.376.975/0001-70					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/156590
Data do documento 04/06/2024	N. documento 014809	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/06/2024	Nosso número 1738134-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 150,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 17/06/2024 multa de 10,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA SÃO JOSÉ OLÍMPIA - SP 51.851.491/0001-15 15400-134					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final ROBERTO AUGUSTO BAZAN RECCO EPP 04.376.975/0001-70					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01015.659012 73813.460018 1 97490000015000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ROBERTO AUGUSTO BAZAN RECCO
Nome/Razão Social:	ROBERTO AUGUSTO BAZAN RECCO
CPF/CNPJ:	04.376.975/0001-70
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	16/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2024
Valor Nominal do Bolet	150,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	150,00
Valor Pago (R\$):	150,00

Data/hora da operação: 14/06/2024 07:55:57

Código da operação: 066027902

Chave de segurança: 98HZ42H2SUWA12EV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

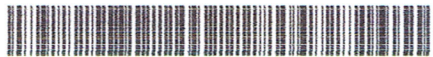
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSAO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 35281 SERIE 0

NOGUEIRA NOGUEIRA OLIMPIA LTDA EPP R DR ANTONIO OLIMPIO, 426 CENTRO OLIMPIA SP 1540000 32804388	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 1-ENTRADA 2 2-SAIDA Nº 35281 FOLHA 1/1 SERIE 0	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO NFE P/ CONSULTA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35240600162343000152550000000352811000352895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov/portal ou no site da sefaz autorizada
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 487.023.001.111	INSCR EST SUBST TRIB	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241182757920
DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 51.851.491/0001-15	DATA DA SAIDA 05/06/2024

NOME / RAZAO SOCIAL CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	BAIRRO / DISTRITO SAO JOSE	CEP 15400000	DATA DA SAIDA 05/06/2024
ENDERECO AV. JERONIMO A. FERREIRA N, S/N	TELEFONE 1732811180	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICIPIO OLIMPIA			

Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	25/06/2024	227,00						

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	227,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								V. ICMS UF DEST.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	227,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS										
NOME / RAZAO SOCIAL					FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF	
ENDERECO					MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			
1					,00		,00			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTA IPI / ICMS
007348	SOLVENTE EUCATEX LTO	27101230	0102	5405	UN	1,000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ped: 0 item:0												
004024	PEG PINTE AREIA 900ML	32081010	0500	5405	UN	1,000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ped: 0 item:0												
004077	PEG PINTE BRANCO GL	32081010	0500	5405	UN	1,000	105,0000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ped: 0 item:0												
007322	VERNIZ TINGIDOR IMBUIA EUCATEX 900ML	32081020	0500	5405	UN	1,000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ped: 0 item:0												
006304	THINNER EUCATEX 9800 900ML	38140090	0102	5405	UN	1,000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ped: 0 item:0												
000651	LIXA MADEIRA 150	68052000	0500	5405	UN	2,000	1,5000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ped: 0 item:0												

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 / 06 / 24

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Docto Emitido ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de Icms e ISS Atr 2 do RES 02/07/Trib aprox RS: 34,24 Fed, 41,08 Est Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



756

Recibo de Entrega

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 25/06/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/687545	Espécie Moeda Real	Quantidade 0,00
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 137383	Nº Documento 35281 1/1	Valor documento 227,00	



756

Recibo do Pagador

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 25/06/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/687545	Espécie Moeda Real	Quantidade 0,00
Beneficiário NOGUEIRA & NOGUEIRA OLIMPIA LTDA DOUTOR ANTONIO OLÍMPIO - 426 OLÍMPIA - SP		Valor documento 227,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
00.162.343/0001-52 CENTRO 15400000		Nosso Número 137383	Nº Documento 35281 1/1		

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01068.754504 01373.830015 7 97580000022700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 25/06/2024	
Beneficiário NOGUEIRA & NOGUEIRA OLIMPIA LTDA				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/687545	
00.162.343/0001-52					
Data do documento 05/06/2024	N. documento 35281 1/1	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 05/06/2024	Nosso número 137383
Nº da Conta / Respons. 1	Carteira 1	Espécie Real	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 227,00
Instruções A partir 26/06/2024 Juros 0,33%/dia A partir 26/06/2024 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 01373.830015 7 97580000022700
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 E NOGUEIRA OLIMPIA LTDA
Nome/Razão Social:	NOGUEIRA E 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:	25/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	227,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	227,00
Valor Pago (R\$):	227,00

Data/hora da operação: 14/06/2024 07:56:53

Código da operação: 066028112

Chave de segurança: TWK92TCAQ2UALGKX

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


CPF/CNPJ do Empregador 51.851.491	Nome/Razão Social do Empregador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062114526748-1	Tag 51851491 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até 21/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 2.500,02
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	14	2.369,85	0,00	0,00	130,17	2.500,02
Total Geral:		2.369,85	0,00	0,00	130,17	2.500,02

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Adalenação 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 15/07/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto. 

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

Data de geração da Guia: 21/06/2024 às 15:48:13 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



31/07/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240621185886dda679d66
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/06/2024 às 17:07:17
Valor Original: R\$ 2.500,02 **Valor Atualizado:** R\$ 2.500,02

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: 31980018596
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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 108672 Série 4Z, emitido em 30/06/2024

Número da Nota

02746933

Data e Hora de Emissão

30/06/2024 03:52:04

Código de Verificação

6EIG-3A2Z

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: **51.851.491/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **IR DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 - CENTRO - CEP: 15400-000**Município: **Olímpia**UF: **SP**E-mail: **VERMEJO@TERRA.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

14 ALIMENTAÇÃO EMV 10868.80

TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/07/2024

Nro Pedido.: 35603292/24

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 10.868,80**

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	0,00	2,00%	0,00	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 108672 Série 4Z, emitido em 30/06/2024;

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Adaptação Nº 03 / 2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 15 / 07 / 24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

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	28/06/2024	28/07/2024
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	109/30237471-1	24/35603292	10.868,80

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: 24/35603292

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09305 23747.112938 80145.580009 1 97910001086880**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					28/07/2024
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
28/06/2024	24/35603292	DM	N	28/06/2024	109/30237471-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			10.868,80
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 23747.112938 80145.580009 1 97910001086880
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:	28/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	10.868,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.868,80
Valor Pago (R\$):	10.868,80

Identificação do Pagamento: PLUXEE BENEFICIOS

Data/hora da operação: 28/06/2024 12:28:11

Código da operação: 080102454

Chave de segurança: EM6U2X5KXV142X1K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



033-7

03399.97298 63100.200540 93045.001018 5 97680000005000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/07/2024
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 0020054930450
Data do documento 09/01/2024	Nº documento 1/FAT240109104605261	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 09/01/2024	(=) Valor do Documento 50,00
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	x Valor.	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Multa de 2% Acréscimo de 00,03% ao dia Senhor(a) caixa, até o dia 05/07/2024 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 Olímpia - SP - 15400000 Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					



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 15 / 09 / 24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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



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:	03399.97298 63100.200540 93045.001018 5 97680000005000
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:	05/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	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: INTERNET

Data/hora da operação: 28/06/2024 12:28:41

Código da operação: 080103024

Chave de segurança: N69RERZ9E7HGS4HM

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 370744556 Série C
Data de Emissão: 20/06/2024
Data de Apresentação: 21/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310083108020
Leitura Próximo Mês: 22/07/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000234	40145988	701954982	7EEF.DC99.6789.2070.1BD4.7453.COC9.106B

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: ISENT0
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.cpfl.com.br	701954982	INSTALAÇÃO 21839891	JUN/2024	01/07/2024	199,44

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 0,76%	COFINS 3,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/24	1.200,000	kWh	0,47689167	572,27	572,27	18,00	103,01	469,26	3,57	16,42	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/24	1.200,000	kWh	0,41774167	501,29	501,29	18,00	90,23	411,06	3,12	14,39	10 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	JUN/24	1.100,000	kWh	0,39105455	430,16				430,16	3,27	15,06	Verde
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/24	1.100,000	kWh	0,41775455	459,53	459,53	18,00	82,72	376,81	2,86	13,19	20 Dias
	Total Distribuidora					183,87							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/24				15,57							

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Deliberação Nº 03 / 2022-3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,



Total Consolidado 199,44

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	Consumo kWh	Consumo TUSD	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
especificações nele descritas, Olimpia/SP							20/06/2024	21/05/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2024 JUN	1200	30	Consumo TUSD	1200	1200	Ativa	2285	2255	40,00	1.200	1,200	22/07/2024
MAI	1720	32	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	Injetada	1925	1891	40,00	1.360		
ABR	2890	30										
MAR	3260	30										
FEV	1640	29										
JAN	1560	32										
2023 DEZ	2200	30										
NOV	2120	32										
OUT	1800	30										
SET	1240	30										
AGO	1040	32										
JUL	1440	30										
JUN	2640	29										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 5.720,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,19 TE R\$ 4,89

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 370744556 Série C

CódDébAut-Banco
310083108020

Total a Pagar (R\$)
199,44

Data de Vencimento
01/07/2024

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

CASAS BAHIA-LOJA 1379
R S BAZAR E PAPELARIA
FLAVIO JOSE POMPEU-LOJA MATRIZ

PRAÇA RUI BARBOSA 173 - CENTRO
AL ALAMEDA JOSE RODRIGUES DA SILVA 157 - SAO JOSE
AV HENRIQUE RIQUENA 239 - CIZOTO

836500000010 994400403428 833781064039 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:	836500000010	994400403428	833781064039	100831080203
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	199,44			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	28/06/2024			
Data/hora da operação:	28/06/2024			
Código da operação:	00320649			
Chave de segurança:	EQ04WN0A6HQ5558N			

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: 06/2024
 Período: 16/05/2024 a 15/06/2024
 Data de emissão: 18/06/2024

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
08/07/2024

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
TOTAL A PAGAR			41,64

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Colaboração Nº 03 / 2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/06/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto



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



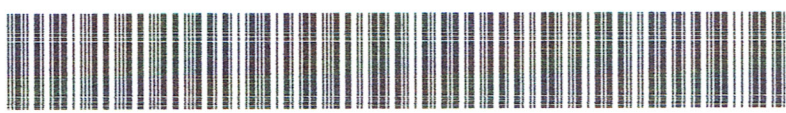
Nome do Cliente
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento
08/07/2024

Total a Pagar - R\$
41,64

Cód. Débito Automático **0422259614 - 0** | Nº da Conta **0422259614** | Mês Referência **06/2024**

846000000006 | 416400800015 | 104222596140 | 062422407080



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:	846000000006	416400800015	104222596140	062422407080
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	41,64			
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA			
Data de débito:	28/06/2024			
Data/hora da operação:	28/06/2024			
Código da operação:	00320681			
Chave de segurança:	8EWS47GHF2Z2KRER			

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

**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:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:23:01

Código da operação:	402897233
Chave de segurança:	WY4REHC18NWGPUF7

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
Junho/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

20 / 06 / 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 15/04/24
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:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:24:18

Código da operação:	403084150
Chave de segurança:	RRFVQP8CPP8KT8QR

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
Junho/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


Salário 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 / 06 / 2024

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalaboração Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/06/24
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 / 000760308748-2

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

Data de débito:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:24:35

Código da operação:	403173318
Chave de segurança:	J05AY0G7SK1452TS

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
Junho/2024

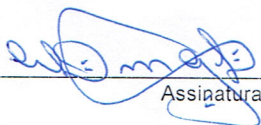
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	ANA LUCIA MISAEL GALETTE LOURENÇO MONITORA INFANTIL	371410			0	0	0	1

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

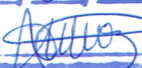
"Se você pode sonhar,
pode realizar."

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

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 *****
-----------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------


Assinatura

28 / 6 / 2024
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 15/06/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.920/23

**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\$ 1.881,61

Data de débito:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:25:43

Código da operação:	403419764
Chave de segurança:	V5TX9YQCQS868THA

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
Junho/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


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



Assinatura

28 / 06 / 2024

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adaptação Nº 03/2022-3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/07/24
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:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:25:57

Código da operação:	403493159
Chave de segurança:	E7RCLX846CMQM798

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
Junho/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

Salario 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 P. Bitencourt

Assinatura

28 / 06 / 2024

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de colaboração Nº 03 / 2022
Ateste que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/09/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

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

**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:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:26:11

Código da operação:	403474795
Chave de segurança:	9PLUGRGP875TRGEA

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

Salario 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	*****

marilu de Carvalho

Assinatura

28 106 2024

Data

Exigibilidade 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 15/09/24

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:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:26:54

Código da operação:	403808701
Chave de segurança:	5XG2CPKN6Y7H1E9G

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
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.666,15	
1188	Adicional p/Tempo Serviço 2015	10,00	166,62	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,76

"Se você pode sonhar,
pode realizar."

Total Vencimentos 1.832,77
Total Descontos 143,76
Total Liquido --> 1.689,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.666,15	1.832,77	1.832,77	146,62	1.832,77	*****

Maria Celma dos Santos de Alcântara
Assinatura

28/06/2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Avaliação Nº 03/2022-1
Ateste que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/07/24
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\$ 1.689,01

Data de débito:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:26:40

Código da operação:	403725960
Chave de segurança:	SK9NWN030MU5WGUV

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
Junho/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	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	*****

Letícia M. Sant'Anna
Assinatura

28 / 06 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalbrão 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 15/07/24
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:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:26:25

Código da operação:	403664480
Chave de segurança:	0X886PH7S55S7ZYE

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
Junho/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	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 *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Roberta De Moura Lopes Sousa
Assinatura

28 / 06 / 24
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 15/06/24
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:	3320 / 1288 / 000806358658-0

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

Data de débito:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:27:25

Código da operação:	403966962
Chave de segurança:	WSN4FW0Q8GARPQ3Q

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

Junho/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	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	*****

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

28 / 06 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adaptação Nº 03/2022-3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/06/24
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 / 000791543727-6

Nome destinatário:	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61

Data de débito:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:27:53

Código da operação:	404130469
Chave de segurança:	3HE9MQV8TH82QS2V

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
Junho/2024

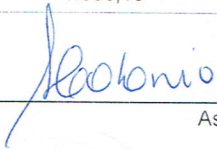
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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	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	*****



Assinatura

28 106 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Colaboração Nº 03 / 2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/09/24

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 / 000758535982-0

Nome destinatário:	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.537,38

Data de débito:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:27:40

Código da operação:	404038574
Chave de segurança:	JXPUQAU5NPU613E4

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
Junho/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 C. Alves
Assinatura

28/06/24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Avaliação Nº 03/2022
Ateste que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/09/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

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

**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:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:27:09

Código da operação:	403776864
Chave de segurança:	G9UM3SM32MUXC024

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
194



Data e Hora da Emissão	26/06/2024 10:57:22	Competência	26/6/2024	Código de Verificação	ARUSTWJLZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BRESQUI CONSTRUCOES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.542.962/0001-75	Inscrição Municipal	301175	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO LUPI ,138 - JARDIM HELIO CAZARINI CEP: 15400-716				
Complemento:		Telefone:	(17)3281-9994	e-mail:	josefsneto@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Descrição: Prestação de serviço de construção civil

Endereço da Obra:
Cidade Mirim de São João Batista
CNPJ: 51.851.491/0001-15
Endereço: Adriana Cristina Aragão, S/N, Bairro São José e Olímpia/SP

Dados bancários para pagamento:
Banco: Sicoob
Razão social: Bresqui Construções LTDA
PIX: contato@jbrengenharia.com.br
Vencimento: 28/06/2024

empresa optante pelos simples nacional conf. lei compl. 123/2006

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de celebração Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com
especificações nele descritas. Olímpia/SP 15/06/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 7.02/412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1174790	Código ART	1174790
----------------	---------	------------	---------

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\$	21.489,94	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	21.489,94	
(-) 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	21.489,94	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,22	
(-) ISS Retido	691,98	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	20.797,96	incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	691,98	
		2-Não			

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

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.

31/07/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024062818154f009b74067
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/06/2024 às 16:39:01
Valor Original: R\$ 1.489,94 Valor Atualizado: R\$ 1.489,94

Origem

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

Destino

Nome: BRESQUI CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 17542962000175
Instituição: CC CREDICITRUS
Chave Pix: contato@jbrengharia.com.br

Código da operação: 32274913534
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 SAO JOAO BATISTA
RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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 / 06 / 2024
Data

habilitação 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 15/07/24

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 / 1208 / 000044594722-0

Nome destinatário:	ANA LUCIA BERGAMINI
Quantidade de recursos:	
Valor:	R\$ 1.881,61

Data de débito:	28/06/2024
Data/hora da operação:	28/06/2024 12:24:51

Código da operação:	403343896
Chave de segurança:	STJ3C2WF0CAESYEG

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