

Santander 033-7 03399.97298 63100.200540 93048.501014 9 98600000005000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 05/10/2024	
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 0020054930485	
Data do documento 09/01/2024	Nº documento 1/FAT240109104606285	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 09/01/2024		(-) Valor do Documento 50,00	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento Multa de 2% Acréscimo de 00,03% ao dia		(-) Desconto / Abatimento	
Senhor(a) caixa, até o dia 05/10/2024 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 Colaboração Nº 03 / 2022 3
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia/SP 14 / 11 / 24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBSECRETARIA DE LICENÇAS E PERMISSÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 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:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:03399.97298 63100.200540 93048.501014 9
98600000005000**Instituição Emissora - Nome do Banco:**

BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco:

33

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****Sacador Avalista****Nome/Razão Social:**

TURBONET TELECOM LTD

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: 05/10/2024**Data de Efetivação / Agendamento:** 04/10/2024**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: 04/10/2024 16:26:54

Código da operação: 078021763
Chave de segurança: QFXFK99JWPRNA545

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
11650



Data e Hora da Emissão	03/10/2024 14:03:54	Competência	3/10/2024	Código de Verificação	MMZCLQD7H
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLÍMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS 09/2024

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Term. de Adalouças 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
Fonte do Recurso: Municipal

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

Código do Serviço / Atividade
1719 / 1719-1719-2060-1001 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\$	1.439,76			Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		1.439,76		
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00			0-Nenhum	Base de Cálculo		1.439,76		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		0,00		
(-) ISS Retido	0,00			1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.439,76			Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00		
				2-Não					

Avisos

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

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 04/10/2024		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814		
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. DOCTOR ANDRADE E SILVA - 930 OLIMPIA - SP		59.856.336/0001-01 PATRIMONIO DE S. 15400-000		Valor documento 1.439,76	(-) Desconto / Abatimento	
		Nosso Número 5823-3		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00	
				(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado	
				Nº Documento 17204		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01205.281403 00582.330015 1 98590000143976			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB		Vencimento 04/10/2024		Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814		
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.		59.856.336/0001-01		Nosso número 5823-3		
Data do documento 01/10/2024	N. documento 17204	Espécie OU	Acéite N	Data processamento 01/10/2024	Valor documento 5823-3	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 1.439,76	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções A partir 05/10/2024 Juros 0,03%/dia. A partir 05/10/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Outras Deduções	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(+) Mora/Multa	
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA SAO JOSÉ OLIMPIA - SP					(+) Outros Acréscimos	
Beneficiário final:					(=) Valor cobrado	

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. 17204	
		01/10/2024	
	Un.	Valor	Total
Honorários	Ref.	setembro/2024	R\$ 1.420,00
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\$ 5,36	R\$ 5,36
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\$ 1.439,76

**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:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01205.281403 00582.330015 1 98590000143976
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:	04/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.439,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.439,76
Valor Pago (R\$):	1.439,76
Identificação do Pagamento:	ESCRITORIO CONTABIL

Data/hora da operação: 04/10/2024 16:27:14

Código da operação: 078022100

Chave de segurança: KEH9LLRS2LWGHFYT

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 80639.120015 3 98650000032435

Valor R\$: 324,35

Recibo do pagador



756-0

75691.40309 01064.397100 80639.120015 3 98650000032435

Local do pagamento

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Nosso número

0806391-2

Data do documento

Nr. do documento

Vencimento

(=)Valor do documento

26/09/2024

940315

10/10/2024

324,35

(-)Descontos (-)Outras Deduções/Abatimentos (+)Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=)Valor cobrado

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

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

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Deliberações Nº 03 / 2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as condições descritas. Olímpia/SP 14/10/24

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

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 80639.120015 3 98650000032435

Local do pagamento

Vencimento

10/10/2024

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

26/09/2024

940315

DM

NAO

26/09/2024

0806391-2

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=)Valor do documento

1

R\$

324,35

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

(-)Descontos

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

(-)Outras Deduções/Abatimentos

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

(+)Mora/Multa/Juros

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2024)

(+) Outros Acréscimos

Nome fantasia: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

(=)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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:



CONTRIBUINTE: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Data: 01/10/2024

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
296831	ALEXSSANDER BRUNO TURBIANI	403*****40	01/03/2021	24,95	09/2024
512080	AMANDA FLAVIA DE SOUZA	450*****36	01/02/2024	24,95	09/2024
279815	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI	461*****07	01/11/2020	24,95	09/2024
458406	ANA LUCIA BERGAMINI	493*****09	01/05/2023	24,95	09/2024
279816	ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO	375*****56	01/11/2020	24,95	09/2024
512090	GILVANILDA PIRES BITENCOURT	020*****09	01/02/2024	24,95	09/2024
458404	LETICIA MARTINS SANT ANNA	450*****71	01/05/2023	24,95	09/2024
279818	MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA	061*****86	01/11/2020	24,95	09/2024
458405	MARILU DE CARVALHO RAMOS	087*****39	01/05/2023	24,95	09/2024
279819	PAULA CRISTINA ALVES	358*****85	01/11/2020	24,95	09/2024
458407	ROBERTA DE MOURA LOPES DE SOUSA	102*****09	01/05/2023	24,95	09/2024
545866	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA	138*****00	01/07/2024	24,95	09/2024
512089	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS	451*****32	01/02/2024	24,95	09/2024

Total de empregados

Valor total	Total de empregados
R\$ 324,35	13



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:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 80639.120015 3 98650000032435
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:	10/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2024
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: 04/10/2024 16:27:32

Código da operação: 078022233

Chave de segurança: FYWYL8N20ZMH8QV1

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
2435



Data e Hora da Emissão	03/10/2024 17:01:03	Competência	3/10/2024	Código de Verificação	VVQZFIYNS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

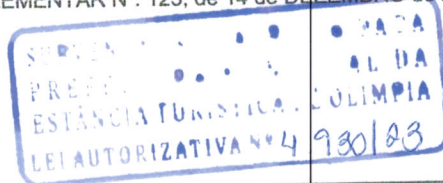
Razão Social/Nome	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				
CNPJ/CPF	51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal	9319	Município	OLIMPIA - SP
Endereço e Cep	AVENI DONA JERONIMA ALVES FERREIRA ,S/N - SAO JOSE CEP: 15400-134				
Complemento:		Telefone:	32811180992	e-mail:	cidademirim@gmail.com

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS

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

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



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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	210,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,57	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	210,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 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
 📧 @actengenhariadeseguranca
 ✉ contato@actengenharia.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

- ✓ GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL.
- ✓ INSPEÇÕES E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS.
- ✓ ELABORAÇÃO DE LAUDOS (LTCAT, NR15, NR16).
- ✓ 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, NR06, NR08, NR11, NR12, NR23, NR31, NRE33, NR35 ENTRE OUTROS.

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

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 210,00**, cujo vencimento está previsto para **10/10/2024**.

07790.00116 12081.823390 00781.695572 5 98650000021000



| 077-9 |

Vencimento	10/10/2024	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	9007816955-7
Valor do Documento	210,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	210,00
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		Autenticação Mecânica
Beneficiário	ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA - CNPJ 04.838.073/0001-08 Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP	

07790.00116 12081.823390 00781.695572 5 98650000021000



| 077-9 |

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento	10/10/2024		
Beneficiário	ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário	04838073000108	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	
Endereço do Beneficiário	Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP						
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento	210,00	
	112	R\$			(-) Desconto		
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário						(-) Outras Deduções/Abatimento	
MENSALIDADE REF. A 14 COLABORADORES ATIVOS, SENDO R\$ 15,00 POR COLABORADOR. D						(+) Mora/Multa/Juros	
vidas entrar em contato (17) 99639-7627						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	210,00
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				Número do Documento	1	
Sacador/Avalista					Data do Documento	03/10/2024	
					Data do Processamento	03/10/2024	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12081.823390 00781.695572 5 98650000021000
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:	10/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2024
Valor Nominal do Boletto:	210,00
Juros (R\$):	0,00

IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	210,00
Valor Pago (R\$):	210,00

Data/hora da operação: 04/10/2024 16:29:27

Código da operação: 078028372
Chave de segurança: T5M1X8MR57T0TVQ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA
 R JERONIMA ALVES FERREIRA, DA SN
 SAO JOSE
 15400-000 OLIMPIA - SP

Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO
 BATISTA DE OLIMPIA
 CNPJ: 51.851.491/0001-15
 Número da Conta: 8999 4873 9592 DV: 1
 Data de Emissão: 23/09/2024
 Número da Fatura: 1891523516-0
 Período de Utilização: 23/08/2024 a 22/09/2024
 E-mail: cidademirim@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2024

VENCIMENTO

09/10/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 79,17

PÁGINA: 1/3

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	75,35
Secretaria Eletronica	3,82
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	79,17

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 140. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Atestação Nº 03 / 2022
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP, 14 / 09 / 24
 Nome 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/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

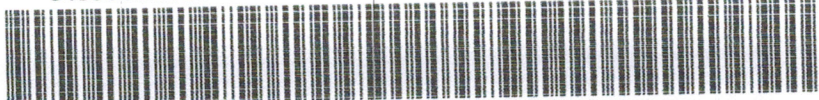
Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas	Nome do Cliente	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA		Data de Vencimento	09/10/2024
	Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R\$)	79,17
	8999 4873 9592	899948739592-1	1891523516-0		

84680000000 8 79170082089 1 99487395921 1 89152351699 7



CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATI
 STA DE OLIMPIA
 R JERONIMA ALVES FERREIRA,DA
 SN
 SAO JOSE
 15400-000 OLIMPIA - SP

Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA
 CNPJ: 51.851.491/0001-15
 Número da Conta: 8999 4873 9592 DV: 1
 Data de Emissão: 23/09/2024
 Número da Fatura: 1891523516-0
 Período de Utilização: 23/08/2024 a 22/09/2024
 E-mail: cidademirim@gmail.com

**Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

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

NFFST: 379656933-SP

Série: UK Sub-série:

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/08/2024 a 22/09/2024	18%	3,65%	165,39
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 90,04	23/08/2024 a 22/09/2024		-	-90,04
1732811180	Secretaria Eletronica	23/08/2024 a 22/09/2024	5%	9,25%	3,82
SUBTOTAL					79,17
TOTAL					79,17

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

Número de Origem: (17) 3281-1180

R JERONIMA ALVES FERREIRA,DA SN | SAO JOSE

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/08/2024 12:56:56	00:02:30	1732811735	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2024 10:45:48	00:02:30	1732792200	OLIMPIA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
29/08/2024 13:55:37	00:01:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 08:12:02	00:12:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 08:42:00	00:00:30	1732792727	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 08:59:52	00:00:30	1732793299	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 09:00:57	00:02:30	1732793299	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 11:25:04	00:01:30	1732792200	OLIMPIA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 11:26:24	00:01:00	1732792200	OLIMPIA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2024 09:46:21	00:02:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2024 11:35:28	00:00:30	1732797569	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2024 11:37:04	00:02:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 15:41:25	00:01:00	1732793555	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 14:52:06	00:02:30	1732819355	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 15:00:55	00:02:30	1732816779	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2024 13:01:30	00:02:00	1732815112	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2024 08:37:21	00:01:00	1732814286	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27/08/2024 09:46:44	00:00:30	17981793926	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
27/08/2024 14:08:31	00:00:48	17981316378	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
28/08/2024 14:31:45	00:00:30	17988246998	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/08/2024 15:39:02	00:03:48	17997522087	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 10:45:39	00:00:48	17997522087	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/08/2024 10:53:06	00:01:24	17997522087	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/09/2024 10:24:28	00:00:30	17988246998	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2024 10:37:00	00:01:12	17996328619	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 08:21:40	00:00:30	17997632793	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 13:26:49	00:01:00	17981722151	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
06/09/2024 15:06:43	00:01:36	17997041972	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 07:56:21	00:01:36	17981118674	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 11:01:35	00:00:54	17981895598	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2024 14:08:10	00:00:30	17981895598	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2024 08:45:04	00:00:36	17981477879	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2024 08:48:52	00:00:36	17997190695	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2024 08:50:00	00:00:30	17997078721	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/09/2024 14:32:56	00:00:30	17981793994	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2024 09:10:24	00:00:30	17992189635	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2024 13:00:03	00:00:30	17981118674	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2024 10:14:41	00:00:30	179922349366	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

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

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
19/09/2024 14:46:54	00:00:30	11984058173	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 75,35	Valor ICMS:	R\$ 13,56	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor ISS:	R\$ 0,19	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 61,78	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,25	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 3,82	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,35	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 5059.b3b1.ab7e.0538.123b.4e93.2849.1c23

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

79,17

TOTAL GERAL

79,17

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


Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		
Conta de débito:	0324 003 00001574-8		
Representação numérica do código de barras:	846800000008	791700820891	994873959211 891523516997
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	79,17		
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA		
Data de débito:	04/10/2024		
Data/hora da operação:	04/10/2024		
Código da operação:	00734577		
Chave de segurança:	L2MUYAQ89ZYNX5S5		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

POSTO CERGAL
AUTO POSTO CERGAL LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
3524 0949 7105 5100 0138 5500 1000 0233 9810 0155 9500

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
135242181547037 30/09/2024 13:25:54

AV. AURORA FORTI NEVES, 317, CENTRO
CEP:15400-000
OLÍMPIA - SP
Telefone: (17)3281-1843

0 - Entrada
1 - Saída
Nº **00023398 FL.1/1**
SÉRIE 1

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 30/09/2024
Endereço AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N	Bairro / Distrito SÃO JOSE	CEP 15400-134
Município OLÍMPIA	Fone / Fax 17 3281-1180	UF SP
	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual

FATURA


1	198.71	12/10/2024
---	--------	------------

CALCULO DO IMPOSTO	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	198,71
Valor do Frete	0,00	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				198,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	13,99	5,99	83,80	0,00	0,00	0,00		0
18	IPIRANGA 2T 200 ML	27101932	0/60	5929	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0
2	ETANOL HIDRATADO	22071090	0/60	5929	LT	25,041	3,99	99,91	0,00	0,00	0,00		0

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 14/09/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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

CALCULO 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: 52051,	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.08

Recebemos de AUTO POSTO CERGAL LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:30/09/2024 Total R\$ 198,71 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA	NF-e 00023398 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

17/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410041103a6ebc130f16
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 16:29:49
Valor Original: R\$ 198,71 **Valor Atualizado:** R\$ 198,71

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: 36538428706
Chave de segurança: 5V1ZFWGCTM69CLG6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 385810906 Série C
Data de Emissão: 20/09/2024
Data de Apresentação: 23/09/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310083108020
Leitura Próximo Mês: 23/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000234	40145988	701954982	9389.EB2D.D926.E6D8.101D.5AFD.A6BD.7AE4

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 51.851.491/0001-15
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 226 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701954982	INSTALAÇÃO 21839891	SET/2024	30/09/2024	204,33

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	SET/24	1.180,000	kWh	0,47733621	553,71	553,71	18,00	99,67	454,04	3,50	16,25	Verde
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	SET/24	1.180,000	kWh	0,41813704	485,04	485,04	18,00	87,31	307,73	3,05	14,24	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				45,52	45,52	18,00	8,19	37,33	0,29	1,34	Vermelha P1
0605	Energia Ativa Injetada TUSD	SET/24	1.080,000	kWh	0,39140567	414,89				414,89	3,19	14,85	20 Dias
0601	Energia Ativa Injetada TE	SET/24	1.080,000	kWh	0,41814151	443,23	443,23	18,00	79,78	363,45	2,80	13,01	
0601	Cred Adc Band Vermelha	SET/24				41,60	41,60	18,00	7,49	34,11	0,28	1,22	
0804	Juros de Mora	AGO/24				0,20							
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/24				3,98							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/24				0,03							
	Total Distribuidora					188,76							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				15,57							
Total Consolidado							204,33	996,44	167,90	76,85	0,60	2,75	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias	Consumo	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh				20/09/2024	22/08/2024	Multip.	[KWH]	%	Próximo Mês
2024 SET	1160	29										
AGO	1360	31	0,37439000	0,32796000	40145988	Ativa	2307	2368	40,00	1.160		23/10/2024
JUL	1960	32			40145988	Injetada	2025	1992	40,00	1.320		
JUN	1200	30										
MAI	1720	32										
ABR	2800	29										
MAR	3280	30										
FEV	1640	29										
JAN	1560	32										
2023 DEZ	2200	30										
NOV	2120	32										
OUT	1800	30										
SET	1240	30										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da instalação: Convencional 5.540,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,00 TE R\$ 1,73

Termo de Adesão ao Convênio Público n° 03 / 2022
Adesão n° 03 / 2022-1

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

AVISO IMPORTANTE
foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 14 / 11 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 385810906 Série C

CódDébAut-Banco
310083108020

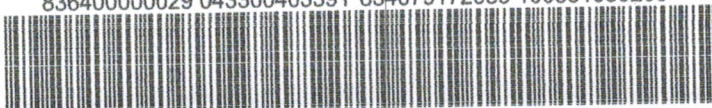
Total a Pagar (R\$)
204,33

Data de Vencimento
30/09/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
SUPERMERCADO ZANOTTI
FLAVIO JOSE POMPEU-LOJA MATRIZ
DROGARIA SANTA CLARA
AV DEP WALDEMAR L FERRAZ, 445 - CENTRO
AV HENRIQUE RIQUENA 239 - GIZOTO
RUA DO ROUXINOL 155 - COHAB I

Autenticação Mecânica

83640000029 043300403391 834079172039 100831080203



**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:	836400000029	043300403391	834079172039 100831080203
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ		
Valor:	204,33		
Identificação da operação:	CPFL		
Data de débito:	08/10/2024		
Data/hora da operação:	08/10/2024		
Código da operação:	00039852		
Chave de segurança:	R10408MWYVS6Y5SF		

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: 09/2024
 Período: 16/08/2024 a 15/09/2024
 Data de emissão: 17/09/2024

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
08/10/2024

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 Realização Nº 03 / 2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olimpia/SP 14 / 08 / 24
 Fonte do Recurso: Municipal - Visto: [assinatura]

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

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



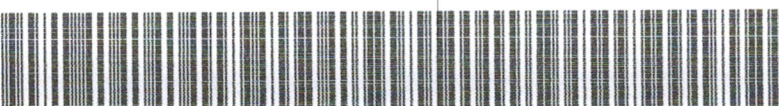
Nome do Cliente
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento
08/10/2024

Total a Pagar - R\$
41,64

Cód. Débito Automático **0422259614 - 0** | Nº da Conta **0422259614** | Mês Referência **09/2024**

846300000003 | 416400800015 | 104222596140 | 092412410083



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:	846300000003	416400800015	104222596140 092412410083
Empresa:	VIVO SP		
Valor:	41,64		
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA		
Data de débito:	08/10/2024		
Data/hora da operação:	08/10/2024		
Código da operação:	00039862		
Chave de segurança:	QJNRAJ3ZAS1M00UF		

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 51.851.491/0001-15	Razão Social CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24270.1178573-8	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000266792412			Valor Total do Documento 3.297,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	449,42			449,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.848,42			2.848,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		3.297,84			3.297,84

Inexigibilidade de Cumprimento Público nº 03/2022
 Termo de Relatório nº 03/2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 14/11/24
 Fonte do Recurso: Municipal - Visto [Assinatura]

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000032 5	97840385242 4	92071624270 4	11785738044 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.851.491/0001-15
 Número: 07.16.24270.1178573-8
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 3.297,84



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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000325 978403852424 920716242704 117857380444
Data do pagamento:	08/10/2024
Número do documento:	07162427011785738
Valor total:	3.297,84

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:	08/10/2024
Data/hora da operação:	08/10/2024

Código da operação:	000040382
Chave de segurança:	UJQ5ZYX5VMKPYSCG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
51.851.491

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124092629668872-9


Tag
51851491 09/2024 MENSAL

Valor a recolher

2.511,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	14	2.511,12	0,00	0,00	0,00	2.511,12
Total Geral:		2.511,12	0,00	0,00	0,00	2.511,12

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalação Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14/11/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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

Observações

Data de geração da Guia: 26/09/2024 às 15:15:59 - Página 1/ 1

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

04/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101815557eb5be37e4d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/10/2024 às 16:51:07
Valor Original: R\$ 2.511,12 **Valor Atualizado:** R\$ 2.511,12

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 37164308206
Chave de segurança: WGQHZZ8NFAXKJ2P4

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AVISO DE FÉRIAS

Olimpia, 22 de Setembro de 2024

Sr.(a)

LETICIA MARTINS SANT ANNA

CTPS (nº/série/uf): 00002626/00435/SP


Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
30/09/2023 à 29/09/2024	22/10/2024 à 20/11/2024	21/11/2024

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 18/10/2024 .

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


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


Leticia M. Sant'Anna
Empregado

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

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. Olimpia/SP 14/10/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 71 - LETICIA MARTINS SANT ANNA

CTPS Nº/Série: 00002626/00435/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/09/2023 a 29/09/2024

Período de gozo: 22/10/2024 a 20/11/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.044,42	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.044,42
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Outubro / 2024					
43 - Férias	10	681,47	45 - INSS Sobre Férias	77,49	
50 - 1/3 de Férias		231,70			
1271 - Adic Tempo de Serviço Férias		13,63			
Total Proventos (A)	R\$	926,80	Total Descontos (B)	R\$	77,49
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)				
R\$	849,31				

Novembro / 2024

43 - Férias	20	1.362,95	45 - INSS Sobre Férias	154,97	
50 - 1/3 de Férias		463,40			
1271 - Adic Tempo de Serviço Férias		27,26			
Total Proventos (A)	R\$	1.853,61	Total Descontos (B)	R\$	154,97
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)				
R\$	1.698,64				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.547,95

Recebi de CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA (CNPJ: 51.851.491/0001-15) a importância líquida de R\$ 2.547,95 (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Olímpia, 18 de Outubro de 2024

Leticia M. Sant'Anna

Empregado

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000853913914-4**Nome destinatário:** LETICIA M SANT ANNA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.547,95**Data de débito:** 23/10/2024**Data/hora da operação:** 23/10/2024 16:57:03**Código da operação:** 479755493**Chave de segurança:** Y6ZCTGRC9WM2QEMX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AVISO DE FÉRIAS

Olímpia, 22 de Setembro de 2024

Sr.(a)

MARILU DE CARVALHO RAMOS

CTPS (nº/série/uf): 00047358/00610/SP


Depto.:


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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
30/09/2023 à 29/09/2024	22/10/2024 à 20/11/2024	21/11/2024


A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 18/10/2024 .

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


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


Empregado

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

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adesão Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 19/10/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 72 - MARILU DE CARVALHO RAMOS

CTPS Nº/Série: 00047358/00610/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 30/09/2023 a 29/09/2024

Período de gozo: 22/10/2024 a 20/11/2024 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.666,15	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.666,15
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Outubro / 2024				
43 - Férias	10	555,38	45 - INSS Sobre Férias	60,92
50 - 1/3 de Férias		188,83		
1271 - Adic Tempo de Serviço Férias		11,11		
Total Proventos (A)	R\$	755,32	Total Descontos (B)	R\$ 60,92
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
R\$ 694,40				

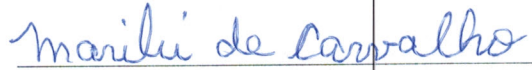
Novembro / 2024

43 - Férias	20	1.110,77	45 - INSS Sobre Férias	121,83
50 - 1/3 de Férias		377,66		
1271 - Adic Tempo de Serviço Férias		22,21		
Total Proventos (A)	R\$	1.510,64	Total Descontos (B)	R\$ 121,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 1.388,81				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.083,21

Recebi de CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA (CNPJ: 51.851.491/0001-15) a importância líquida de R\$ 2.083,21 (DOIS MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Olímpia, 18 de Outubro de 2024



Empregado

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000750717022-6**Nome destinatário:** MARILU DE CARVALHO RAMOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.083,21**Data de débito:** 23/10/2024**Data/hora da operação:** 23/10/2024 16:57:22**Código da operação:** 479806178**Chave de segurança:** ULAAWVSPL3QFCS7U**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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	ALEXSSANDER BRUTO TURBIANI AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL	514310			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.734,68	
4	Salário Família	2,00	124,08	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	34,69	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,06

"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.893,45
Total Descontos 138,06
Total Líquido --> 1.755,39

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

Alexsander B Turbiani
Assinatura

29 / 10 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Contratação Nº 03 / 2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 10 / 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 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000876209515-1**Nome destinatário:** ALEXSSANDER BRUNO TURBIANI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.755,39**Data de débito:** 29/10/2024**Data/hora da operação:** 29/10/2024 16:03:18**Código da operação:** 750020901**Chave de segurança:** FS5XMTPE18GG5SXL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	AMANDA FLAVIA DE SOUZA ASSISTENTE DE DIREÇÃO	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.657,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,95


"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"

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

Salário 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

29 / 10 / 24
Data

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 14 / 10 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUPVENÇÃO 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 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000745739971-3**Nome destinatário:** AMANDA FLAVIA DE SOUZA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.439,09**Data de débito:** 29/10/2024**Data/hora da operação:** 29/10/2024 16:03:41**Código da operação:** 750142431**Chave de segurança:** JN1KVXJS0QE72LG4**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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	4,00	79,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,50


"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"

Total Vencimentos 2.074,33
Total Descontos 165,50
Total Liquido --> 1.908,83

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


Assinatura

29 / 30 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Objetivação Nº 03 / 2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 11 / 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 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000760308748-2

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

Data de débito:	29/10/2024
Data/hora da operação:	29/10/2024 16:03:57

Código da operação:	750173299
Chave de segurança:	2RGVXE4YEY664SME

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
Outubro/2024

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

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

"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"

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


29 / 10 / 24

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Atalação Nº 03 / 2022

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 10 / 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 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000755768277-8

Nome destinatário:	ESMERALDA ALIBERTI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61

Data de débito:	29/10/2024
Data/hora da operação:	29/10/2024 16:11:37

Código da operação:	750700502
Chave de segurança:	F1XAYQ1YPV34PJQV

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
Outubro/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

"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"


Total Vencimentos 4.768,05
Total Descontos 701,64
Total Liquido --> 4.066,41

Salario 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

29 / 10 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Relatores Nº 03 / 2022.1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 11 / 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 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000758980243-4

Nome destinatário:	ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.066,41

Data de débito:	29/10/2024
Data/hora da operação:	29/10/2024 16:04:26

Código da operação:	750251889
Chave de segurança:	4T8JTKT6FREELMY7

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
Outubro/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

"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"

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

29 / 10 / 2024

Data

Flexibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalração Nº 03 / 2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP, 14 / 10 / 24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0272 / 1288 / 000876230018-9

Nome destinatário:	GILVANILDA PIRES BITENCOURT
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.537,38

Data de débito:	29/10/2024
Data/hora da operação:	29/10/2024 16:04:40

Código da operação:	750310596
Chave de segurança:	M1LYS7A3QJ8K9CM6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
71	LETICIA MARTINS SANT ANNA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.362,95	
270	Férias No Mês	10,00	695,10	
271	1/3 de Férias no Mês		231,70	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	27,26	
11	INSS Sobre Salário	9,00		109,86
53	Liquido de Férias			849,31
322	INSS Férias Mês -Recibo			77,49

"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"

Total Vencimentos 2.317,01
Total Descontos 1.036,66
Total Liquido --> 1.280,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.317,01	2.317,01	185,36	1.390,21	****

Leticia M. Sant'Anna
Assinatura

29 / 10 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2024
Termo de Adalação Nº 03 / 2024
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 10 / 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 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000853913914-4

Nome destinatário:	LETICIA M SANT ANNA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.280,35

Data de débito:	29/10/2024
Data/hora da operação:	29/10/2024 16:05:29

Código da operação:	750347520
Chave de segurança:	MN7PRK2F5VMN0Z73

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ROBERTA DE MOURA LOPES DE SOUSA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

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

"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"

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

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

Romd Souza

Assinatura


29 / 10 / 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 14/11/24

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 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	3320 / 1288 / 000806358658-0

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

Data de débito:	29/10/2024
Data/hora da operação:	29/10/2024 16:10:54

Código da operação:	750500204
Chave de segurança:	4YAVZJ4A3UREMUFL

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
Outubro/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	20,00	1.110,77	
270	Férias No Mês	10,00	566,49	
271	1/3 de Férias no Mês		188,83	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	22,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		87,84
53	Líquido de Férias			694,40
322	INSS Férias Mês -Recibo			60,92

"Muitas pessoas querem te ver falhar. FRUSTRE-AS!" FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	1.888,31	Total Descontos	843,16							
	Total Líquido -->			1.045,15							
Salário Base	1.666,15	Sal.Contr.INSS	1.888,31	Base Calculo FGTS	1.888,31	FGTS do MES	151,07	Base Calculo IRRF	1.132,99	Faixa IRRF	****

Marilu de Carvalho

Assinatura

29 / 10 / 2024

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Realização Nº 03 / 2022 -
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 10 / 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 / 1292 / 000577592495-5

Conta destino: 0324 / 1288 / 000750717022-6

Nome destinatário: MARILU DE CARVALHO RAMOS

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.045,15

Data de débito: 29/10/2024

Data/hora da operação: 29/10/2024 16:09:49

Código da operação: 750419448

Chave de segurança: F898J7MCUWPHX6HE

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
62	PAULA CRISTINA ALVES MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.022,21	
157	Férias Pagas Mês Anterior	15,00	1.083,55	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		361,18	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	6,00	61,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		83,59
159	INSS Férias Mês Anterior			122,77
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.321,96

Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.528,27	1.528,32
				Total Liquido -->	999,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.528,27	2.528,27	202,26	1.083,54	*****

Paula C. Alves
Assinatura

29 / 10 / 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 14 / 10 / 24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000761196588-4**Nome destinatário:** PAULA CRISTINA ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 999,95**Data de débito:** 29/10/2024**Data/hora da operação:** 29/10/2024 16:10:39**Código da operação:** 750463414**Chave de segurança:** E4XMYM6LANV18CN6**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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
83	MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

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

"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"

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	*****

Maria Celma dos Santos de Alcantara
Assinatura

29 / 10 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalberto Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14/10/24
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 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000760753853-5**Nome destinatário:** MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.881,61**Data de débito:** 29/10/2024**Data/hora da operação:** 29/10/2024 16:05:45**Código da operação:** 750386277**Chave de segurança:** WTLCW84RSAC3FLYH**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**
Outubro/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

"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"

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	*****

Sonia Regina Catanio de Almeida
Assinatura

29 / 10 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adaptação Nº 03 / 2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 10 / 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 / 1292 / 000577592495-5

Conta destino: 0324 / 1288 / 000758535982-0

Nome destinatário: SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.537,38

Data de débito: 29/10/2024

Data/hora da operação: 29/10/2024 16:11:08

Código da operação: 750548333

Chave de segurança: STA38PN57X9EQ0EL

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

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

"Muitas pessoas querem te
ver falhar. FRUSTRE-AS!"

Total Vencimentos 2.044,42
Total Descontos 162,81
Total Líquido --> 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

29 / 10 / 2024
Data

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 14/11/24

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 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000791543727-6**Nome destinatário:** VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.881,61**Data de débito:** 29/10/2024**Data/hora da operação:** 29/10/2024 16:11:21**Código da operação:** 750590642**Chave de segurança:** 6JJ2UYG6FZ2S6P6K**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 390904032 Série C
Data de Emissão: 23/10/2024
Data de Apresentação: 24/10/2024
Pág: 02 de 03
Conta Contrato N° 310083108020
Leitura Próximo Mês: 22/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
13	OLIBU107-00000234	40145988	701954982	AE23.B235.D72D.832F.8F65.3A08.D8E3.0EAD

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701954982	INSTALAÇÃO 21839891	OUT/2024	31/10/2024	314,34

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 0,69%	COFINS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0601	Energ Atv Inj. mUC MPT - TE	JAN/22	20,000	kWh	0,41650000	8,33-	8,33-	18,00	1,50-	6,83-	0,05	0,22-	Vermelha P1
0601	Cred Adc Band Vermelha	OUT/24				199,67-	199,67-	18,00	35,94-	163,73-	1,13	5,22-	10 Dias
0804	Juros de Mora	SET/24				0,49							Vermelha P2
0805	Multa por Atraso Pgto	SET/24				3,63							23 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	SET/24				0,15							
	Total Distribuidora					298,77							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				15,57							

Total Consolidado	314,34	1.190,30	214,24	80,20	0,56	2,57
--------------------------	--------	----------	--------	-------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 OUT	2400 33	Consumo TUSD TE	N° Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
SET	1160 29	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	23/10/2024 20/09/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
AGO	1360 31		40145988 Ativa 2457 2397 40,00 2.400 22/11/2024
JUL	1960 32		40145988 Injetada 2044 2025 40,00 760
JUN	1200 30		
MAI	1720 32		
ABR	2800 29		
MAR	3280 30		
FEV	1640 29		
JAN	1560 32		
2023 DEZ	2200 30		
NOV	2120 32		
OUT	1800 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 4.000,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 12,33 TE R\$ 9,74

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

AVISO IMPORTANTE

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: Olimpia/SP - 14/11/2024

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
E LAUTORIZATIVA Nº 4-730189



Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
N° 390904032 Série C

CódDébAut-Banco
310083108020

Total a Pagar (R\$)
314,34

Data de Vencimento
31/10/2024

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

DROGARIA SANTA CLARA
FLAVIO JOSE POMPEU-LOJA MATRIZ
Loja 2488 - EP-OLIMPIA I

RUA DO ROUXINOL 155 - COHAB I
AV HENRIQUE RIQUEENA 239 - CIZOTO
RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO

83630000038 143400403240 434918455032 100831080203



Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**Conta de débito:** 00324 | 1292 | 000577592495-5**Representação numérica do código de barras:** 836300000038 143400403240 434918455032 100831080203**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ**Valor:** 314,34**Identificação da operação:** CPFL**Data de débito:** 31/10/2024**Data/hora da operação:** 31/10/2024**Código da operação:** 58699223**Chave de segurança:** 42XNJH03JQK2E5A5**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: 10/2024
 Período: 16/09/2024 a 15/10/2024
 Data de emissão: 17/10/2024

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
 08/11/2024

Total a Pagar - R\$
 43,35

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	43,35
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			43,35
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
<p>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 dele descritas. Olímpia/SP, 14/10/24 Fonte do Recurso - Municipal - Visto</p>			
TOTAL A PAGAR			43,35

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

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 (Deficiências Auditivas) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento

08/11/2024

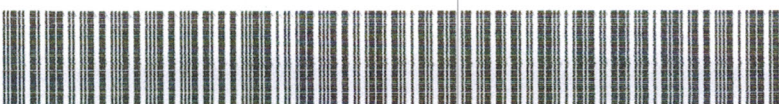
Total a Pagar - R\$

43,35

Cód. Débito Automático 0422259614 - 0 | Nº da Conta 0422259614 | Mês Referência 10/2024

846400000002 | 433500800019 | 104222596140 | 102402411080

Pagar via Pix



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**Conta de débito:** 00324 | 1292 | 000577592495-5**Representação numérica do código de barras:** 846400000002 433500800019 104222596140 102402411080**Empresa:** VIVO SP**Valor:** 43,35**Identificação da operação:** VIVO TELEFONICA**Data de débito:** 31/10/2024**Data/hora da operação:** 31/10/2024**Código da operação:** 58715426**Chave de segurança:** MZWEVJWKF8TYCST8**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

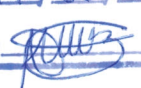
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 51.851.491/0001-15	Razão Social CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24299.8829462-6	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000274708921			Valor Total do Documento 2.242,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.027,48			2.027,48
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	215,30			215,30
Totais		2.242,78			2.242,78

Exigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Formo de Declaração - Nº 03 / 2022-1
Declaro que o item indicado neste documento,
cuja finalidade é previdência, está em conformidade com as
especificações e condições. Olímpia/SP 14 / 11 / 24
Fonte do recurso - Municipal - Visto 

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000022 0	42780385243 3	24071624299 2	88294626401 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número: 07.16.24299.8829462-6
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.242,78

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÃ³digo de barras:	858900000220 427803852433 240716242992 882946264010
Data do pagamento:	31/10/2024
Número do documento:	07162429988294626
Valor total:	2.242,78

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

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

Data de débito:	31/10/2024
Data/hora da operação:	31/10/2024

Código da operação:	858729407
Chave de segurança:	5MAV11SCGNE5TPCJ

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
AIÁ CAIXA: 0800 104 0104



033-7 03399.07298 65160.200565 45941.001013 7 98910000009750

Beneficiário
TURBO NET TELECOM LTDA - 09.365.500/0001-00

Vencimento
05/11/2024

Vencimento
05/11/2024

Nº documento
1/FAT240109104606293

Ag. / Cód. do Beneficiário
0020 / 9723531

Carteira
1v1

Valor
97,50

Valor
97,50

Instruções
Após o vencimento Multa de 2% Acréscimo de 00,00% ao dia

Nosso Número
0020056459410

Pagador
CIDADE MIRIM SÃO JOÃO
BATISTA

Senhor(a) caixa, até o dia 05/11/2024 considerar R\$ 0,00 de desconto

Nosso Número
0020056459410

Número Doc
1/FAT240109104606293

Pagador
CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA -
51.851.491/0001-15

Sacador/Avalista:

Beneficiário
TURBO NET TELECOM LTDA

Endereço Pagador
Jerônimo Alves Ferreira - São José - Olímpia - SP - 13.061-000

Pague com PIX

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03 / 2022

Termo de Elaboração Nº 03 / 2022 A

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 11 / 24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

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:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	03399.97298 63100.200565 45941.001013 7 98910000009750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TURBONET TELECOM LTD
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:	05/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	31/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	97,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Valor Calculado (R\$):	97,50
Valor Pago (R\$):	97,50

Data/hora da operação:	31/10/2024 09:41:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	37684375672
Chave de segurança:	5EXMM3UQ276ST3HS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 867484 Série 4Z, emitido em 09/10/2024

20241210u69034668000156

Número da Nota

03498154

Data e Hora de Emissão

09/10/2024 18:41:56

Código de Verificação

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

TX REEMISSAO CART 15.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.23

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 16/10/2024

Nro Pedido.: 36628374/24

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 15,00**

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	15,00	2,00%	0,30	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 867484 Série 4Z, emitido em 09/10/2024; (3) NFS-e quitada em 11/11/2024;

Ineditabilidade de Chamamento Público nº 03/2022Termo de Relatório Nº 03/2022Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 14/11/24Fonte do Recurso - Municipal - Via [Assinatura]SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23

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

Cedente PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 30/09/2024	Vencimento 30/10/2024
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	Nosso Número 109/30635817-3	N.º do Documento 24/36628374	Valor do documento 15,00

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: 24/36628374

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09305 63581.732938 80145.580009 4 98850000001500**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/10/2024
Cedente PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 30/09/2024	N.º do Documento 24/36628374	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 30/09/2024	Nosso Número 109/30635817-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 15,00

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

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

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

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

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

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

Sacado
 CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
 R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO, 213
 CEP: 15400-000 OLIMPIA - SP
 CNPJ: 51.851.491/0001-15

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 63581.732938 80145.580009 4 98850000001500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
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:	30/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	15,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15,00
Valor Pago (R\$):	15,00

Identificação do Pagamento: PLUXEE BENEFICIOS

Data/hora da operação: 08/10/2024 13:18:49

Código da operação: 082005806

Chave de segurança: K61157VNMJ3JUWY3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 956167 Série 4Z, emitido em 26/10/2024

20241210u69034668000156

Número da Nota

03588167

Data e Hora de Emissão

26/10/2024 18:06:32

Código de Verificação

HCQB-9JDE

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

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

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**

CPF/CNPJ: **51.851.491/0001-15**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **1 R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 - CENTRO - CEP: 15400-000**

Município: **Olimpia**

UF: **SP**

E-mail: **vermejo@terra.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

4 ALIMENTAÇÃO EMV 3476.80

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 26/10/2024

Nro Pedido.: 36867672/24

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\$ 3.476,80

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03206 - 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 956167 Série 4Z, emitido em 26/10/2024;

Inelegibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Adalação Nº 03 / 2022-13

Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 14 / 11 / 24

Fonte do Recurso - Municipal -

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 955143 Série 4Z, emitido em 26/10/2024

20241210u69034668000156

Número da Nota

03586661

Data e Hora de Emissão

26/10/2024 18:06:16

Código de Verificação

ASVJ-U98B

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

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

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**

CPF/CNPJ: **51.851.491/0001-15**

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Olimpia**

UF: **SP**

E-mail: **vermejo@terra.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9 REFEIÇÃO EMV 7585.30

TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 26/10/2024

Nro Pedido.: 36867672/24

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\$ 7.585,30

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 955143 Série 4Z, emitido em 26/10/2024;

Responsabilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Adalberto 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 14/11/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

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

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

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento 24/11/2024
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 CEP: 15400000 CNPJ: 51851491000115	Nosso Número 109/30756183-3	N.º do Documento 24/36867672	Valor do documento 11.062,10

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/36867672

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09305 75618.332938 80145.580009 6 99100001106210**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 24/11/2024
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 24/36867672	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/30756183-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 11.062,10
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito o Entrega dos Cartões (ou vouchers VT-se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.</p> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 CEP: 15400000 CNPJ: 51851491000115					
Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Realização Nº 03 / 2022
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 14 / 11 / 24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

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:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09305 75618.332938 80145.580009 6 99100001106210
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATIS
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	24/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	11.062,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.062,10
Valor Pago (R\$):	11.062,10
Identificação do Pagamento:	PLUXEE BENEFICIOS

Data/hora da operação: 25/10/2024 17:57:34

Código da operação: 099069962

Chave de segurança: 2T6XPUK5KNM94MZ2

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
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
73	ANA LUCIA BERGAMINI MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.567,39	
37	Salário Maternidade	7,00	477,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,81

"Muitas pessoas querem te
v. har. FRUSTRE-AS!"

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	*****

Ana Lúcia Bergamini
Assinatura

29 / 10 / 24
Data

Ordem de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.1
Isto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 14/11/24
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 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000844594722-0**Nome destinatário:** ANA LUCIA BERGAMINI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.881,61**Data de débito:** 29/10/2024**Data/hora da operação:** 29/10/2024 16:04:13**Código da operação:** 750205694**Chave de segurança:** MSX775APTLHQW1S7**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