



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

Número da
NFS-e
11718



Data e Hora da Emissão	04/11/2024 17:13:25	Competência	4/11/2024	Código de Verificação	WWSONHOPM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	OLIMPIA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS 10/2024

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalração 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, 10/2024

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/83

Fonte do Recurso - Municipal / 17.19 / 17.19/692060100 / ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.439,09	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.439,09
(-) 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	1.439,09
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.439,09	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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



756

Recibo do Pagador

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 04/11/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. DOUTOR ANDRADE E SILVA - 930 OLÍMPIA - SP		59.856.336/0001-01 PATRIMONIO DE S. 15400-000	Valor documento 1.439,09	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa (=) Valor cobrado
			Nosso Número 5873-3	Nº Documento 17312	

Autenticação Mecânica



756

75691.31886 01205.281403 00587.330010 4 98900000143909

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento 04/11/2024	
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814	
59.856.336/0001-01					
Data do documento 28/10/2024	N. documento 17312	Espécie OU	Acéite N	Data processamento 28/10/2024	Nosso número 5873-3
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.439,09
Instruções A partir 05/11/2024 Juros 0,03%/dia. A partir 05/11/2024 Multa de 2%. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS					(=) Valor cobrado
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA SAO JOSE OLIMPIA - SP		51.851.491/0001-15 15400-134			
Beneficiário final:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Nome: Cidade Mirim S. J. Batista		Nº. 17312	
		01/11/2024	
	Un.	Valor	Total
Honorários	Ref.	outubro/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	11	R\$ 0,30	R\$ 3,30
FGTS	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
Desp Telefone	1	R\$ 4,99	R\$ 4,99
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\$ 1.439,09

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01205.281403 00587.330010 4 98900000143909
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:	04/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2024
Valor Nominal do Bolet:	1.439,09
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.439,09
Valor Pago (R\$):	1.439,09

Data/hora da operação:	04/11/2024 14:48:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 37869604437**Chave de segurança:** X46E52N040RSU3F0**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: 23/10/2024

Número da Fatura: 1901497773-0

Período de Utilização: 23/09/2024 a 22/10/2024

E-mail: cidademirim@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2024

VENCIMENTO

09/11/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 80,71

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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, liguem 142. 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.

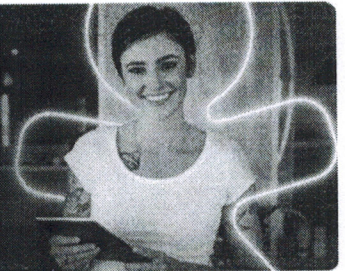
Mensagem Importante para Você

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Objetivação Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/83

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

Data de Vencimento

09/11/2024

Número da Conta

8999 4873 9592

Cód. Débito Automático

899948739592-1

Número da Fatura

1901497773-0

Valor a Pagar (R\$)

80,71

Pagar
via PIX



8464000000 2 80710082089 1 99487395921 1 90149777399 3



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: 23/10/2024
 Número da Fatura: 190149773-0
 Período de Utilização: 23/09/2024 a 22/10/2024
 E-mail: cidademirim@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/09/2024 a 22/10/2024	18%	3,65%	166,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 90.04	23/09/2024 a 22/10/2024	-	-	-90,04
1732811180	Secretaria Eletronica	23/09/2024 a 22/10/2024	5%	9,25%	3,82
SUBTOTAL					80,71
TOTAL					80,71

NFFST: 382263445-SP

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

Série: UK Sub-série:

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\$)	
30/09/2024 15:41:55	00:00:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
30/09/2024 15:42:51	00:11:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
02/10/2024 07:20:21	00:03:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
02/10/2024 08:45:46	00:04:30	1732797194	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
02/10/2024 09:22:01	00:02:00	1732797194	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
02/10/2024 09:57:52	00:14:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
02/10/2024 10:43:04	00:05:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
04/10/2024 14:39:58	00:01:00	1732798736	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
07/10/2024 09:42:44	00:02:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
07/10/2024 09:57:35	00:01:30	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
08/10/2024 12:13:38	00:01:30	1732818092	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/10/2024 10:30:32	00:15:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/10/2024 10:17:46	00:04:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/10/2024 10:22:00	00:02:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/10/2024 15:57:50	00:04:00	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/10/2024 16:09:00	00:00:30	1732811866	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
16/10/2024 09:35:11	00:04:30	1732793555	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
16/10/2024 11:51:36	00:00:30	1732791010	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
16/10/2024 11:53:30	00:00:30	1732814033	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
17/10/2024 14:43:55	00:05:30	1732014430	OLIMPIA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00	
21/10/2024 14:28:12	00:08:00	1732792300	OLIMPIA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
22/10/2024 10:35:20	00:01:00	1732797759	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\$)	
25/09/2024 07:33:53	00:00:42	17981793926	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
01/10/2024 09:58:24	00:02:48	17996725220	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
08/10/2024 09:14:49	00:00:42	17996446989	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
08/10/2024 14:15:52	00:00:30	17992280962	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
08/10/2024 15:33:58	00:00:42	17988071187	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
09/10/2024 09:30:48	00:00:48	17988371716	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/10/2024 08:46:21	00:01:00	17981789618	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
10/10/2024 09:53:01	00:06:30	17997454141	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/10/2024 07:09:27	00:01:12	17988246998	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/10/2024 13:33:30	00:01:00	17992291387	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/10/2024 13:36:31	00:02:00	17981309136	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/10/2024 13:39:47	00:01:06	17981001154	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/10/2024 14:12:16	00:01:00	17997632793	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/10/2024 14:14:13	00:01:48	17997329190	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/10/2024 15:24:55	00:03:36	17982264345	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00	
11/10/2024 15:37:40	00:03:42	17996041952	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
14/10/2024 08:38:25	00:01:12	17988259601	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
14/10/2024 16:40:41	00:00:30	17996184539	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00	
18/10/2024 14:09:20	00:03:36	17988291548	LIGACAO CELULAR AREA 17	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00	
21/10/2024 09:54:35	00:01:06	17988291548	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\$)
07/10/2024 10:14:55	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\$ 76,89	Valor ICMS:	R\$ 13,84	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\$ 63,04	Valor PIS/COFINS:	R\$ 2,30	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: 465d.757e8aac.07f9.349e.8f49.b305.4bfa

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **80,71**

TOTAL GERAL **80,71**

**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	807100820891	994873959211 901497773993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	80,71		
Identificação da operação:	VIVO TELEFONICA		
Data de débito:	11/11/2024		
Data/hora da operação:	11/11/2024		
Código da operação:	99230169		
Chave de segurança:	X1Q394HVJL7LKYKR		

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 81874.560014 7 98960000032435
Valor R\$: 324,35

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397100 81874.560014 7 98960000032435		
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971	
Beneficiário: Proagir - Seguro Bem-Estar Integral			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Noosso número
					0818745-6
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento		(=)Valor do documento
29/10/2024		952669	10/11/2024		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 Jerônimo Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José OLIMPIA SP - CEP: 15400134

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Relações Nº 03 / 2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações descritas. 03/10/2024

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

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397100 81874.560014 7 98960000032435		
--	--	--------------	---	--	--

Local do pagamento				Vencimento	
Fonte do Recurso - <u>Municipal</u> - Visto <u>[assinatura]</u>				10/11/2024	
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.	Noosso número
29/10/2024	952669	DM	NAO	29/10/2024	0818745-6
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)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
 BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/11/2024(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2024)

Nome fantasia: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Pagador: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA **CNPJ:** 51.851.491/0001-15
Endereço: Rua Sacerdote Jerônimo Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José OLIMPIA SP - CEP: 15400134

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397100 81874.560014 7 98960000032435
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:	10/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2024
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

Data/hora da operação:	11/11/2024 16:20:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 38222326320 Chave de segurança: XSFTTX45G28QAY88

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
2502



Data e Hora da Emissão	06/11/2024 18:00:34	Competência	6/11/2024	Código de Verificação	T1132SIQA
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	AVENIDA DONA JERONIMA ALVES FERREIRA ,S/N - SAO JOSE CEP: 15400-134				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS

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

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adesão Nº 03/2022-1
Atesto que o material/serviço indicado neste documento

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

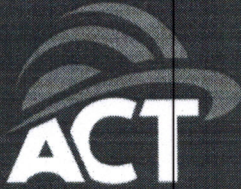
Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	210,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	210,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	210,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,58
(-) 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

📧 @actenghariaadeseguranca

✉ contato@actengharia.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

- GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL
- INSPEÇÕES E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
- ELABORAÇÃO DE LAUDOS (LTCAT, NR15, NR16)
- ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS (PPR, PCSTR, 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 (NR04, NR05, NR06, NR11, NR12, NR12.1, NR31, NR32, NR33 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 **11/11/2024**.



| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 01120.546906 3 98970000021000

Vencimento	11/11/2024	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	9011205469-0
Valor do Documento	210,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	210,00
Pagador	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15 ..., S/N. - ... - 15400-134 Olimpia-SP						
Sacador/Avalista							
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						Autenticação Mecânica



| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 01120.546906 3 98970000021000

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	11/11/2024
Beneficiário	ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA					CPF/CNPJ do Beneficiário	04838073000108
Endereço do Beneficiário	Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP					Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0
Use do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Nosso Número		9011205469-0
	112	R\$			(=) Valor do Documento		210,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário	MENSALIDADE REF. A 14 COLABORADORES ATIVOS, SENDO R\$ 15,00 POR COLABORADOR. D vidas entrar em contato (17) 99639-7627					(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	210,00
Pagador	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15 ..., S/N. - ... - 15400-134 Olimpia-SP					Número do Documento	1
Sacador/Avalista						Data do Documento	07/11/2024
						Data do Processamento	07/11/2024

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12081.823390 01120.546906 3 98970000021000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
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:	10/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	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: 11/11/2024 16:21:28

Código da operação: 38222353270

Chave de segurança: N3ZPW64RKUSNU5JP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 00023573 FL.1/1
 SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO
3524 1049 7105 5100 0138 5500 1000 0235 7310 0164 7320

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
135242466977608 31/10/2024 14:11:57

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
 Endereço AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N
 Município OLÍMPIA
 Fatura

Bairro / Distrito SAO JOSE
 CEP 15400-134
 Fone / Fax 17 3281-1180
 UF SP

CPF / CNPJ 51.851.491/0001-15
 Data da Emissão 31/10/2024
 Data da Saída 31/10/2024
 Hora da Saída 14:11:59

CÁLCULO DO IMPOSTO											
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	80,00		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota	80,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -
 Endereço -
 Quantidade -
 Espécie -
 Marca -
 Numeração -
 Peso Bruto 0.000
 Peso Líquido 0.000

Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
 Placa do veículo -
 UF -
 CNPJ / CPF -
 Inscrição Estadual -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	GASOLINA	27101259	0/61	5929	LT	12,14	6,59	80,00	0,00	0,00	0,00		0

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Adalação Nº 03/2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 106/2015
 70384,
 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:31/10/2024 Total RS 80,00 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000023573
 SÉRIE 1

04/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411111924f10faf5c9d3
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 11/11/2024 às 16:52:06
Valor Original: R\$ 80,00 Valor Atualizado: R\$ 80,00 Tarifa: R\$ 0,71

Origem

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

Destino

Nome: AUTO POSTO CERGAL LTDA
CNPJ: 49.710.551/0001-38
Instituição: CC CREDICITRUS

Código da operação: 38222383583
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

CPF/CNPJ do Empregador 51.851.491	Nome/Razão Social do Empregador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124102534409658-0	Tag 51851491 10/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações	Valor a recolher 2.524,49		

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	14	2.524,49	0,00	0,00	0,00	2.524,49
Total Geral:		2.524,49	0,00	0,00	0,00	2.524,49

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 10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

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

Data de geração da Guia: 25/10/2024 às 11:23:58 - 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: E00360305202411191350423ad8ac1ef
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/11/2024 às 11:35:39
Valor Original: R\$ 2.524,49 Valor Atualizado: R\$ 2.524,49

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: 38536813702
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

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/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		138,08

"Lembre-se: você é capaz de realizar o impossível!"

Total Vencimentos 1.893,45
Total Descontos 138,06

Total Liquido --> 1.755,39

Salario Base
1.734,68

Sal.Contr.INSS
1.769,37

Base Calculo FGTS
1.769,37

FGTS do MES
141,55

Base Calculo IRRF
1.769,37

Faixa IRRF

Alexsander B. Turbiani
Assinatura

28/11/2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalação 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 10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto ATLUS

SUPLENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
CANGIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
ORGANIZATIVA Nº 4.930/23

GERENCIADOR
CAIXA**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:** 28/11/2024**Data/hora da operação:** 28/11/2024 16:53:34**Código da operação:** 361344680**Chave de segurança:** ET9Y8KU5MW94U6YF**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
Novembro/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	
"Lembre-se: você é capaz de realizar o impossível!"			Total Vencimentos 2.657,04	Total Descontos 217,95	
			Total Liquido -->	2.439,09	
Salario Base 2.657,04	Sal.Contr.INSS 2.657,04	Base Calculo FGTS 2.657,04	FGTS do MES 212,56	Base Calculo IRRF 2.657,04	Faixa IRRF *****


Assinatura

28 / 11 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Realização N° 03 / 2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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

**GERENCIADOR
CAIXA****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:	28/11/2024
Data/hora da operação:	28/11/2024 16:53:51
	Código da operação: 361394074
	Chave de segurança: 692VJYSEFVC8LZR2

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 OLÍMPIA - SP
51.851.491/0001-15

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2024


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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.994,55	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	4,00	79,78	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,50

"Lembre-se: você é capaz de realizar o impossível!"				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.074,33	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

08 / 11 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico 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, 10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

PREVIDÊNCIA SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
PLA TORIZATIVA Nº 4.930/23

**GERENCIADOR
CAIXA****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:** 28/11/2024**Data/hora da operação:** 28/11/2024 16:54:06**Código da operação:** 361438189**Chave de segurança:** T4PV4R3P4FV7W1XZ**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**
Novembro/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

"Lembre-se: você é capaz
de realizar o impossível!"
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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




Assinatura

28 / 11 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Contratação Nº 03 / 2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10 / 12 / 24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto 



**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:** 28/11/2024**Data/hora da operação:** 28/11/2024 16:54:20**Código da operação:** 361584393**Chave de segurança:** 8RS12SWU84ZNJE3S

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
Novembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.666,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,77

"Lembre-se: você é capaz de realizar o impossível!"

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

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

Gilvanilda P. Bitencourt
Assinatura

28 / 11 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Objetivos Nº 03/2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

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

**GERENCIADOR
CAIXA****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:** 28/11/2024**Data/hora da operação:** 28/11/2024 16:54:35**Código da operação:** 361645852**Chave de segurança:** 4WA4KYM90Q79233S**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**
Novembro/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	10,00	681,47	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.390,21	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		463,40	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	13,63	
11	INSS Sobre Salário	9,00		53,23
159	INSS Férias Mês Anterior			154,97
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.698,64


"Lembre-se: você é capaz de realizar o impossível!"

Total Vencimentos 2.548,71
Total Descontos 1.906,84
Total Liquido --> 641,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.548,71	2.548,71	203,90	695,10	*****

Leticia M. Sant'Anna
Assinatura

28 / 11 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Relações Nº 03 / 2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado em conformidade com as
especificações de nº de ordem nº 5210/12/24
Fonte do Recurso - Municipal 

CONVENÇÃO 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\$ 641,87**Data de débito:** 28/11/2024**Data/hora da operação:** 28/11/2024 16:54:51**Código da operação:** 361689833**Chave de segurança:** 3UM41J8Y2AVTCR92**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
Novembro/2024


Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	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

"Lembre-se: você é capaz de realizar o impossível!"				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.044,42	162,81
				Total Liquido -->	1.881,61
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.044,42	2.044,42	2.044,42	163,55	2.044,42	*****


Assinatura

28 / 11 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03, 2022
Termo de Adalação Nº 03 / 2022
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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

**GERENCIADOR
CAIXA****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:** 28/11/2024**Data/hora da operação:** 28/11/2024 16:55:22**Código da operação:** 361749377**Chave de segurança:** 0X0XX9T48X9LA26X**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
Novembro/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	10,00	555,38	
157	Férias Pagas Mês Anterior	20,00	1.132,98	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		377,66	
1188	Adicional p/Tempo Serviço		11,11	
11	INSS Sobre Salário	2,00		43,93
159	INSS Férias Mês Anterior	9,00		121,83
167	Liquido Férias Mês Anterior			1.388,81

"Lembre-se: você é capaz de realizar o impossível!"

Total Vencimentos 2.077,13
Total Descontos 1.554,57

Total Liquido --> 522,56

Salario Base 1.666,15

Sal.Contr.INSS 2.077,13

Base Calculo FGTS 2.077,13

FGTS do MES 166,17

Base Calculo IRRF 566,49

Faixa IRRF *****

Marilyn de Carvalho

Assinatura

28 / 11 / 2024
Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03 / 2022

Termo de Realocação 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 10/12/24

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\$ 522,56

Data de débito: 28/11/2024

Data/hora da operação: 28/11/2024 16:56:14

Código da operação: 361802332

Chave de segurança: ZCPQ0372599Y5KKW

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

Novembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.044,42	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	6,00	122,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,85

"Lembre-se: você é capaz
de realizar o impossível!!"

Total Vencimentos 2.167,09
Total Descontos 173,85

Total Liquido --> 1.993,24

Salario Base
2.044,42

Sal.Contr.INSS
2.167,09

Base Calculo FGTS
2.167,09

FGTS do MES
173,37

Base Calculo IRRF
2.167,09

Faixa IRRF

Paula Alves

Assinatura

28 11 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Alocação Nº 03/2022

Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24

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 / 000761196588-4
Nome destinatário:	PAULA CRISTINA ALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.993,24
Data de débito:	28/11/2024
Data/hora da operação:	28/11/2024 16:56:28
	Código da operação: 361841465
	Chave de segurança: 4HYPVJ47RE1A7THG

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

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Novembro/2024

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

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	162,81
11	INSS Sobre Salário	9,00		

"Lembre-se: você é capaz
de realizar o impossível!"
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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	*****

Rm L Souza

Assinatura

28 / 11 / 24

Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03/2022
Termo de Avaliação 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 10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal - Vto. [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: 3320 / 1288 / 000806358658-0

Nome destinatário: ROBERTA M L DE SOUSA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.881,61

Data de débito: 28/11/2024

Data/hora da operação: 28/11/2024 16:56:43

Código da operação: 361879181

Chave de segurança: LGC8659SSVUS4VJ5

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

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Novembro/2024

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

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	128,77
11	INSS Sobre Salario	9,00		

"Lembre-se: você é capaz de realizar o impossível!"				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	****

[Handwritten Signature]

Assinatura

28 / 11 / 2024
 Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico 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 10 / 12 / 24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto *[Handwritten Signature]*

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: 28/11/2024

Data/hora da operação: 28/11/2024 16:56:59

Código da operação: 361944363

Chave de segurança: MX81QSVMG2GYZJE

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

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Novembro/2024

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

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	162,81
11	INSS Sobre Salário	9,00		

"Lembre-se: você é capaz de realizar o impossível!"

Total Vencimentos 2.044,42
Total Descontos 162,81

Total Liquido --> 1.881,61

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

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

28 / 11 / 24
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalração Nº 03 / 2022-D
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto *[Assinatura]*

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

GERENCIADOR
CAIXA

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: 28/11/2024

Data/hora da operação: 28/11/2024 16:57:12

Código da operação: 361999518

Chave de segurança: REMCRHQTC2U3K6P0

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
Novembro/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

"Lembre-se: você é capaz
de realizar o impossível!"

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	*****

Esmeralda Aliberti

Assinatura

28 / 11 / 2024

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalação 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 10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

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

**GERENCIADOR
CAIXA****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:** 28/11/2024**Data/hora da operação:** 28/11/2024 16:57:27**Código da operação:** 362040990**Chave de segurança:** C3G8WU0SFNC9F7Z7**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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
69	ALEXSSANDER BRUTO TURBIANI AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL	514310	ADMISSÃO: 16/02/2021		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			867,34			

"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"

Total Vencimentos 867,34
Total Descontos *****
Total Liquido --> 867,34

Salario Base 1.734,68 Sal.Contr.INSS ***** Base Calculo FGTS 867,34 FGTS do MES 69,39 Base Calculo IRRF ***** Faixa IRRF *****

Alexsander B Turbiani
Assinatura

29, 11, 2024
Data

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			1.734,68			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					867,34		
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00				134,94		

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Adalações Nº 03 / 2022.
Atesto que o material indicado neste documento,
foi recebido/prestado em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpi
10/12/24
Fonte do Recurso - Municipal

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

"Que os bons momentos sejam eternos."
- Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!

Total Vencimentos 1.734,68
Total Descontos 1.002,28
Total Liquido --> 732,40

Salario Base 1.734,68 Sal.Contr.INSS 1.734,68 Base Calculo FGTS 867,34 FGTS do MES 69,39 Base Calculo IRRF 1.734,68 Faixa IRRF *****

Alexsander B Turbiani
Assinatura

29, 11, 2024
Data



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\$ 1.599,74

Data de débito: 29/11/2024

Data/hora da operação: 29/11/2024 15:26:50

Código da operação: 398339723

Chave de segurança: LF3J56LA9VT123Y3

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 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha					
79	AMANDA FLAVIA DE SOUZA ASSISTENTE DE DIREÇÃO	331110			0	0	0	1	ADMISSÃO: 03/01/2024				
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos						
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00				1.328,52							
"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"						Total Vencimentos	Total Descontos						
						1.328,52	*****						
						Total Liquido -->	1.328,52						
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF								
2.657,04	*****	1.328,52	106,28	*****	*****								
Assinatura						29 / 11 / 24		Data					

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15					OLÍMPIA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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						
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00				2.657,04							
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						1.328,52						
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00					217,95						
<p>Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022</p> <p>Termo de Adalação Nº 03 / 2022-1</p> <p>Este que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 10 / 12 / 24</p> <p>Fonte do Recurso - Municipal - Visto </p>						<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23</p>							
"Que os bons momentos sejam eternos." - Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!						Total Vencimentos	Total Descontos						
						2.657,04	1.546,47						
						Total Liquido -->	1.110,57						
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF								
2.657,04	2.657,04	1.328,52	106,28	2.657,04	*****								
Assinatura						29 / 11 / 24		Data					

**GERENCIADOR
CAIXA****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:** 29/11/2024**Data/hora da operação:** 29/11/2024 15:27:04**Código da operação:** 398734857**Chave de segurança:** J6SP7Q58EYLC5GM7**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 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
65	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	ADMISSÃO: 13/08/2019		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			997,28				
"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"					Total Vencimentos 997,28		Total Descontos *****		
					Total Liquido -->		997,28		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.994,55	*****	997,28	79,78	*****	*****				


Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
65	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			1.994,55				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						997,28		
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00					158,32		
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>Inexigibilidade de Chamamento Público nº <u>03 / 2022</u> Termo de <u>Relações</u> Nº <u>03 / 2022-1</u> Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>10/12/24</u> Fonte do Recurso - <u>Municipal</u> - Visto </p> </div>					Total Vencimentos 1.994,55		Total Descontos 1.155,60		
					Total Liquido -->		838,95		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
1.994,55	1.994,55	997,27	79,78	1.994,55	*****				

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


Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

GERENCIADOR
CAIXA**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\$ 1.836,23**Data de débito:** 29/11/2024**Data/hora da operação:** 29/11/2024 15:27:18**Código da operação:** 398910700**Chave de segurança:** Z46U5JTVZC7YKUFK**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 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
73	ANA LUCIA BERGAMINI MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 25/11/2022					
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00				681,47			
219	13º Sal 1ª P. Sal Maternidade	2,00				340,74			
"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.022,21	*****		
						Total Liquido -->	1.022,21		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.044,42	*****	1.022,21	81,78	*****	*****				

Ana Lucia Bergamini
Assinatura

29 / 11 / 24
Data

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00				1.362,95			
223	Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	120,00				681,47			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						1.022,21		
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00					162,81		
"Que os bons momentos sejam eternos." - Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!						Total Vencimentos	Total Descontos		
						2.044,42	1.185,02		
						Total Liquido -->	859,40		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.044,42	2.044,42	1.022,21	81,78	2.044,42	*****				

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Adalação Nº 03 / 2022
 Atesto que o material serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia - SP 10/12/24
 Fonte do Recurso - Municipal - V: [Assinatura]

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

Ana Lucia Bergamini
Assinatura

29 / 11 / 24
Data

GERENCIADOR
CAIXA**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:** 29/11/2024**Data/hora da operação:** 29/11/2024 15:27:32**Código da operação:** 398958247**Chave de segurança:** MSNP59UQUEUU40ZR4**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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

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


ADMISSÃO: 13/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.384,03	

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Objetivação Nº 03 / 2022-1

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24

Fonte do Recurso - Municipal - Visto 




"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.384,03
Total Descontos *****

Total Liquido --> 2.384,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.768,05	*****	2.384,03	190,72	*****	*****



Assinatura

29 / 11 / 2024

Data

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.2a.P
Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	4.768,05	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.384,03
111	IRRF Sobre 13º Salário	22,50		257,96
113	INSS Sobre 13º. Salário	14,00		486,34

"Que os bons momentos sejam eternos."
- Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!

Total Vencimentos 4.768,05
Total Descontos 3.128,33

Total Liquido --> 1.639,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.768,05	4.768,05	2.384,02	190,72	4.768,05	22,50



Assinatura

29 / 11 / 2024

Data

**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\$ 4.023,75

Data de débito:	29/11/2024
Data/hora da operação:	29/11/2024 15:27:46

Código da operação:	399027291
Chave de segurança:	3Y1EL1W5FK0F565P

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

**GERENCIADOR
CAIXA****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\$ 1.411,03**Data de débito:** 29/11/2024**Data/hora da operação:** 29/11/2024 15:27:58**Código da operação:** 399092455**Chave de segurança:** VV9KWNYEZH7411M4**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					RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
71	LETICIA MARTINS SANT ANNA MONITOR (A) INFANTIL	331105	ADMISSÃO: 30/09/2022		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.022,21						
"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"					Total Vencimentos	Total Descontos			
					1.022,21	*****			
					Total Liquido -->	1.022,21			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.044,42	*****	1.022,21	81,78	*****	*****				
<u>Letícia M. Sant'Anna</u>					<u>29 / 11 / 2024</u>				
Assinatura					Data				

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15					RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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					
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.044,42						
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.022,21					
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		162,81					
<div data-bbox="207 1459 924 1769" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Inexigibilidade de Char... Público nº <u>03 / 2022</u></p> <p>Termo de <u>Adalvações</u> Nº <u>03 / 2022-1</u></p> <p>Atesto que o material... indicado neste documento, foi recebido/prestado... está em conformidade com as especificações... 10/12/24</p> <p>Fonte do Rec: <u>Municipal</u></p> </div>					<div data-bbox="970 1515 1416 1692" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA AUTORIZATIVA Nº 4.930/23</p> </div>				
"Que os bons momentos sejam eternos." - Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!					Total Vencimentos	Total Descontos			
					2.044,42	1.185,02			
					Total Liquido -->	859,40			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.044,42	2.044,42	1.022,21	81,78	2.044,42	*****				
<u>Letícia M. Sant'Anna</u>					<u>29 / 11 / 2024</u>				
Assinatura					Data				

GERENCIADOR
CAIXA**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\$ 1.881,61
Data de débito:	29/11/2024
Data/hora da operação:	29/11/2024 15:28:13
	Código da operação: 399139636
	Chave de segurança: HTTSMKGCTPWK7PZJ

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 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
83	MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 15/07/2024					
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	2,00				340,74			
"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"						Total Vencimentos	Total Descontos		
						340,74	*****		
						Total Liquido -->	340,74		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.044,42	*****	340,74	27,26	*****	*****				
<i>Maria Celma dos Santos de Alcantara</i> Assinatura						29 / 11 / 2024 Data			

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
83	MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos		
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00				1.022,21			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						340,74		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					76,66		
inexigibilidade de Charamento Público nº 03 / 2022 Termo de <u>Atalação</u> 1 : 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 10/12/24 Fonte do Recurso - <u>Municipal</u> - Visto <i>[assinatura]</i>						SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/03			
"Que os bons momentos sejam eternos." - Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!						Total Vencimentos	Total Descontos		
						1.022,21	417,40		
						Total Liquido -->	604,81		
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF				
2.044,42	1.022,21	681,47	54,52	1.022,21	*****				
<i>Maria Celma dos Santos de Alcantara</i> Assinatura						29 / 11 / 2024 Data			

**GERENCIADOR
CAIXA****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\$ 945,55
Data de débito:	29/11/2024
Data/hora da operação:	29/11/2024 15:28:35
	Código da operação: 399182737
	Chave de segurança: 0F3XJ8NVRLM0TGHY

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 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
72	MARILU DE CARVALHO RAMOS AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	ADMISSÃO: 30/09/2022		0	0	0	1	
Código	Descrição	Referência			Vencimentos	Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			833,08				
"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"					Total Vencimentos	833,08	Total Descontos *****		
					Total Liquido -->	833,08			
Salario Base	1.666,15	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	833,08	FGTS do MES	66,65	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Marilú de Carvalho
Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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			
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			1.666,15				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário					833,08			
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00				128,77			
<p>inexigibilidade de Chamamento Público nº <u>03/2022</u> Termo de <u>Adalberto</u> Nº <u>03/2022-1</u> Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP <u>10/12/24</u> Fonte do Recurso - <u>Municipal</u> - Visto <u>[Assinatura]</u></p>					<p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº <u>4.930/83</u></p>				
"Que os bons momentos sejam eternos." - Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!					Total Vencimentos	1.666,15	Total Descontos		961,85
					Total Liquido -->	704,30			
Salario Base	1.666,15	Sal.Contr.INSS	1.666,15	Base Calculo FGTS	833,07	FGTS do MES	66,65	Base Calculo IRRF	1.666,15
					Faixa IRRF *****				

Marilú de Carvalho
Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

**GERENCIADOR
CAIXA****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\$ 1.537,38**Data de débito:** 29/11/2024**Data/hora da operação:** 29/11/2024 15:28:55**Código da operação:** 399229895**Chave de segurança:** EXRENUL1Y972H4V2**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 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
62	PAULA CRISTINA ALVES MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1	ADMISSÃO: 27/08/2018		
Código	Descrição	Referência					Vencimentos	Descontos			
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00					1.022,21				
"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"						Total Vencimentos	1.022,21		Total Descontos	*****	
						Total Liquido -->			1.022,21		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
2.044,42		*****	1.022,21	81,78	*****	*****					

Paula Alves

Assinatura

29 / 11 / 24

Data

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
62	PAULA CRISTINA ALVES MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1			
Código	Descrição	Referência					Vencimentos	Descontos			
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00					2.044,42				
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário							1.022,21			
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00						162,81			
<p>Inexigibilidade de Chamame <i>03/2022</i></p> <p>Termo de <i>Redução</i> <i>03/2022</i></p> <p>Atesto que o material/serviço foi recebido/prestado e em conformidade com as especificações, sob a responsabilidade do <i>Municipal</i>.</p> <p><i>10/12/24</i></p>				<p>SURVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA AUTORIZATIVA Nº 4.930/23</p>							
"Que os bons momentos sejam eternos." - Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!						Total Vencimentos	2.044,42		Total Descontos	1.185,02	
						Total Liquido -->			859,40		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
2.044,42		2.044,42	1.022,21	81,78	2.044,42	*****					

Paula Alves

Assinatura

29 / 11 / 24

Data

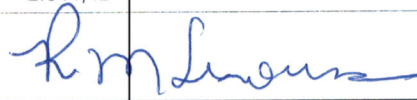
**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**


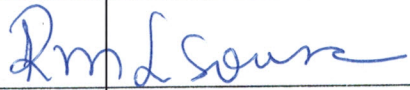
Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000761196588-4
Nome destinatário:	PAULA CRISTINA ALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.881,61
Data de débito:	29/11/2024
Data/hora da operação:	29/11/2024 15:29:08
	Código da operação: 399266573
	Chave de segurança: RG0EF8C84ZQ1PTL6

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 SÃO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15						OLÍMPIA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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	ADMISSÃO: 02/02/2023				
Código	Descrição	Referência			Vencimentos			Descontos					
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00			1.022,21								
"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!" FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos 1.022,21		Total Descontos *****					
						Total Liquido -->		1.022,21					
Salario Base 2.044,42		Sal.Contr.INSS *****		Base Calculo FGTS 1.022,21		FGTS do MES 81,78		Base Calculo IRRF *****		Faixa IRRF *****			
						29, 11, 24							
Assinatura						Data							

CIDADE MIRIM DE SÃO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15						OLÍMPIA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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					
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00			2.044,42								
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário							1.022,21					
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00						162,81					
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022</p> <p>Termo de <u>Adalação</u> Nº 03 / 2022</p> <p>Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24</p> <p>Fonte do Recurso - <u>Municipal</u> - </p> </div>						<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA AUTORIZATIVA Nº 4.930/23</p> </div>							
"Que os bons momentos sejam eternos." - Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!						Total Vencimentos 2.044,42		Total Descontos 1.185,02					
						Total Liquido -->		859,40					
Salario Base 2.044,42		Sal.Contr.INSS 2.044,42		Base Calculo FGTS 1.022,21		FGTS do MES 81,78		Base Calculo IRRF 2.044,42		Faixa IRRF *****			
						29, 11, 24							
Assinatura						Data							

**GERENCIADOR
CAIXA****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:	29/11/2024
Data/hora da operação:	29/11/2024 15:29:41
	Código da operação: 399322972
	Chave de segurança: 45KRX8WHM6K6A25G

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 238653 Série 4A, emitido em 30/11/2024

20241223u69034668000156

Número da Nota

03869400

Data e Hora de Emissão

30/11/2024 12:34:00

Código de Verificação

USKU-2QX6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 06425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**CPF/CNPJ: **51.851.491/0001-15**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 - CENTRO - CEP: 15400-000**Município: **Olímpia**UF: **SP**E-mail: **vermejo@terra.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

9 REFEIÇÃO EMV 6735.30

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 30/11/2024

Nro Pedido.: 37234318/24

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\$ 6.735,30**

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 238653 Série 4A, emitido em 30/11/2024;

• elegibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 • termo de Avaliação Nº 03/2022 do
 ato que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24
 Fonte do Recurso - Municipal Visto

SUBVENÇÃO 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 240205 Série 4A, emitido em 30/11/2024

Número da Nota

03870952

Data e Hora de Emissão

30/11/2024 12:34:26

Código de Verificação

4IKB-ZAZG

20241223u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 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: **Olímpia**UF: **SP**E-mail: **vermejo@terra.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

5 ALIMENTAÇÃO EMV 3401.10

TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 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 30/11/2024

Nro Pedido.: 37234318/24

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\$ 3.401,10**

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 240205 Série 4A, emitido em 30/11/2024;

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022Termo de Adaptação Nº 03/2022-1Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 10/12/24Fonte do Recurso - Municipal - Visto 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 29/12/2024
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 CEP: 15400000 CNPJ: 51851491000115	Nosso Número 109/30997681-5	N.º do Documento 24/37234318	Valor do documento 10.136,40

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: 24/37234318

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09305 99768.152938 80145.580009 1 99450001013640**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 29/12/2024
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 24/37234318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/30997681-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 10.136,40

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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: 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





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 99768.152938 80145.580009 1 99450001013640
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:	29/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	10.136,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.136,40
Valor Pago (R\$):	10.136,40

Data/hora da operação:	29/11/2024 08:26:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 38989838594
Chave de segurança: VEQGX12QLQZMJ99P

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 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
82	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 20/05/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	347,11		
"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"				Total Vencimentos 347,11	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	347,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.666,15	*****	347,11	27,77	*****	*****

Abolônio
Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	7,00	971,92	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			347,11
113	INSS Sobre 13º Salário	7,50		72,89
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Inexigibilidade de Chamamento Público nº <u>03 / 2022</u> Termo de <u>Adalação</u> Nº <u>03 / 2022-1</u> Atesto que o mat. / ai / serviço indicado nos documentos foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações descritas. O Fonte do Recurso é <u>Municipal</u> to <u>10 / 12 / 24</u></p> </div> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin: 5px; float: right;"> <p>SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 4.930/23</p> </div>				

"Que os bons momentos sejam eternos." - Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!				Total Vencimentos 971,92	Total Descontos 420,00
				Total Liquido -->	551,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.666,15	971,92	624,81	49,98	971,92	*****

Abolônio
Assinatura

29 / 11 / 2024
Data

**GERENCIADOR
CAIXA****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\$ 899,03**Data de débito:** 29/11/2024**Data/hora da operação:** 29/11/2024 15:30:19**Código da operação:** 399370515**Chave de segurança:** 44LK6NR5UJUAS1W9**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 OLÍMPIA - SP
 51.851.491/0001-15

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.1a.P
 Novembro/2024

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

ADMISSÃO: 23/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	766,66	

"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"

Total Vencimentos 766,66
 Total Descontos *****
 Total Liquido --> 766,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
2.044,42		766,66	61,33		

Veridiane de Souza dos Santos
 Assinatura

28 / 11 / 2024
 Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
 13o.SAL.2a.P
 Dezembro/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
93	13º Salário 2ª Parcela	11,00	1.874,05	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			766,66
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		147,48

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Adalação Nº 03 / 2022-D
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia SP 10/12/24
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto *[Assinatura]*

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

"Que os bons momentos sejam eternos."
 - Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!

Total Vencimentos 1.874,05
 Total Descontos 914,14
 Total Liquido --> 959,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****
2.044,42	1.874,05	1.107,39	88,59	1.874,05	

Veridiane de Souza dos Santos
 Assinatura

29 / 11 / 2024
 Data

**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\$ 1.726,57
Data de débito:	29/11/2024
Data/hora da operação:	29/11/2024 15:30:32
	Código da operação: 399455272
	Chave de segurança: NT594FRYZLZ6Z846

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					RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
84	ESMERALDA ALIBERTI GIROTTI MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 23/07/2024				
Código	Descrição	Referência				Vencimentos	Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50				255,55			
"Faça hoje o que vai te dar orgulho amanhã!"					Total Vencimentos		Total Descontos		
					255,55		*****		
					Total Liquido -->		255,55		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.044,42		*****	255,55	20,44	*****	*****			

Esmeralda Aliberti

Assinatura

29 / 11 / 2024

Data

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15					RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/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		
93	13º Salário 2ª Parcela	5,00				851,84			
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário						255,55		
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50					63,88		
"Que os bons momentos sejam eternos." - Feliz Natal e um Ano Novo de Paz!					Total Vencimentos		Total Descontos		
					851,84		319,43		
					Total Liquido -->		532,41		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF			
2.044,42		851,84	596,29	47,70	851,84	*****			

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03 / 2022
 Termo de Adalvação Nº 03 2022-1
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Data: 10/12/24
 Fonte do Recurso - Municipal

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

Esmeralda Aliberti

Assinatura

29 / 11 / 2024

Data

**GERENCIADOR
CAIXA****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\$ 787,96**Data de débito:** 29/11/2024**Data/hora da operação:** 29/11/2024 15:30:46**Código da operação:** 399508329**Chave de segurança:** RZRHSGCEAWZZUX**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