



Nº da Conta: 0422259614
Mês de referência: 03/2026
Período: 16/02/2026 a 15/03/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
08/04/2026

Total a Pagar - R\$
43,35

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 1GB MAS	1	1	43,35
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
PACOTE DADOS SME 10GB	1	1	0,00
Subtotal			43,35
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/2022.3.

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 02/04/26.

Fonte do Recurso - Municipal Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25

TOTAL A PAGAR 43,35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento

08/04/2026

Total a Pagar - R\$

43,35

Cód. Débito Automático 0422259614 - 0

Nº da Conta 0422259614

Mês Referência 03/2026

846100000005

433500800019

104222596140

032602604087

Pagar
via Pix





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

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5		

Representação numérica do código de barras:	846100000005	433500800019	104222596140	032602604087
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO SP
Valor:	43,35
Identificação da operação:	43,35

Data de débito:	02/04/2026
Data/hora da operação:	02/04/2026

Código da operação:	38583541
Chave de segurança:	S7MXQGYE8EE5MJH6

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

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 000026358 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0349 7105 5100 0138 5500 1000 0263 5810 0156 6159
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
135261215560249 31/03/2026 13:02:36

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

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA 10913 CPF / CNPJ
51.851.491/0001-15 Data da Emissão
31/03/2026
Endereço
AV. GERONIMO ALVES FERREIRA S/N Bairro / Distrito
SÃO JOSE CEP
15400-134 Data da Saída
31/03/2026
Município
OLÍMPIA Fone / Fax
17 3281-1180 UF
SP Inscrição Estadual
135261215560249 Hora da Saída
13:02:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	229,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	GASOLINA	27101259	0/61	5929	LT	20,9	6,89	144,00					
1	GASOLINA	27101259	0/61	5929	LT	10	7,09	70,90					
18	IPIRANGA 2T 200 ML	27101932	0/60	5929	UN	1	15,00	15,00					

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.3.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 02/04/26.
Fonte do Recurso - municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25

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
41340, 47707,
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.30.22 Impresso em 31/03/2026 13:02:17
Recebemos de AUTO POSTO CERGAL LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 31/03/2026 Total R\$ 229,90 CIDADE MIRIM DE SÃO JOÃO BATISTA
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000026358
SÉRIE 1

02/04/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604021326ab111996780

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2026 às 13:16:46

Valor Original: R\$ 229,90 **Valor Atualizado:** R\$ 229,90 **Tarifa:** R\$ 2,04

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

Chave Pix: 49710551000138

Código da operação: 62512695813

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



TURBO NET TELECOM LTDA

CNPJ: 09366952000106 | IE: 242006523111
Rua Joao Geraldo, 520 Jardim das Rosas - Cajobi - SP
CEP: 15410009 -

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica

Nome
CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA

CPF/CNPJ
51.851.491/0001-15

Vencimento
05/04/2026

Inscrição Estadual
Código do cliente
29175

Telefone
(17)99724-0544

Valor da Fatura
R\$ 50,00

Endereço
Jeronimo Alves Ferreira, 0, São Jose - Olímpia - SP - 15400000

Período
05/03/2026 à 04/04/2026

Competência
04/2026

Informações Fiscais

Número NfCom
118166

Série
1

Data de emissão
01/04/2026

Acesse a NFCOM

Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom>

Protocolo de autorização
3352600270719867



Chave de Acesso
35260409366952000106620010001181661004081180

Itens da Fatura

Descrição	Unidade	QTDE	Valor Unit	Valor Total	PIS/COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vir. ICMS
PLANO 500 MB	UN	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,60	R\$ 20,00	18,00%	R\$ 3,60
SUPORTE PLUS	UN	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

Valor Total de Descontos
0,00

Valor Bruto da Nota
50,00

Valor Líquido da Nota
50,00

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS	Valor ICMS	FCP ICMS
R\$ 20,00	R\$ 3,60	R\$ 0,00
PIS	COFINS	FUST
R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 0,16
PIS Retenções	COFINS Retenções	CSLL Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		IRRF Retenções
		R\$ 0,00

Informações adicionais
Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores de serviços de telecomunicação não repassados ao cliente.

Reservado ao fisco

Lei 12.741/2012 Decreto 8.264/2014. Valor Aprox. Tributos: Federal: 3,65% Estadual: 18,00% Municipal: 0,00% | Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 2,69 (13,45%) Total R\$ 2,69 (13,45%)

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.3.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 02/04/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

Pague com Código de Barras



03399.97298 63100.200573 98042.401012 7 14070000005000

Pague com PIX

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





Nota de Cobrança

Emissor: TURBO NET TELECOM LTDA
Endereço: Rua Joao Geraldo, 520
Cidade: Cajobi/SP CEP: 15410009
CNPJ: 09.366.952/0001-06 Inscrição Estadual: 242006523111

Número Documento: 996958
Operação: Nota de Débito_SVA
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador

CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA
Jeronimo Alves Ferreira, 0
São Jose - Olimpia - SP
Fone (17)99724-0544
CPF/CNPJ 51.851.491/0001-15
Inscrição Estadual

Contrato

0012746

Data Emissão

01/04/2026

Competência

04/2026

Vencimento

05/04/2026

Valor R\$
R\$30,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
SUPORTE PLUS		1	R\$30,00
		Subtotal	R\$30,00

Observações	Valor Total Bruto da Prestação	R\$30,00	Valor Total da Prestação	R\$30,00
Fonte: IBPT Chave 1C2537 Tributos Aprox.: Federal R\$ 4,04 (13,47%) Total R\$ 4,04 (13,47%)			Canais de Relacionamento SAC: 0800-717-8484 Central do Cliente na Web: https://portal.turbonettelecom.com.br/auth/login Central de atendimento: 1735638486 E-mail: contato@turbonettelecom.com.br	

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.97298 63100.200573 98042.401012 7 14070000005000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TURBO NET TELECOM LTDA
Nome/Razão Social:	TURBO NET TELECOM LTDA
CPF/CNPJ:	09.366.952/0001-06
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TURBONET TELECOM LTD
CPF/CNPJ:	09.366.952/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	05/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	50,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50,00
Valor Pago (R\$):	50,00

Data/hora da operação:	02/04/2026 10:28:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62512735890
Chave de segurança:	79A8FCHSQPEMQPE4

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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3822	
			Código de Verificação KFJLFPIOR	
			Emissão da NFS-e 01/04/2026 09:34:08	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço				
	CPF/CNPJ:	04.838.073/0001-08	Inscrição	9748
	Nome/Razão Social:	ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA		
	Endereço	Mario Vieira Marcondes	Número:	1073
	Complemento:	MZANINO SALAS 2 E 3	Bairro:	Jardim Blanco
	CEP:	15407-023 Município:	OLIMPIA	UF: SP
	E-mail:	legalizacao@escritoriosaoatheus.com.br	País:	Brasil
			Telefone:	98169-2442

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal:	9319	NIF:
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Endereço:	Sacerdote Jerônima Alves Ferreira		Número:	S/N
Complemento:			Bairro:	São José
CEP:	15400-134 Município:	OLIMPIA	UF: SP	País:
E-mail:	cidademirim@gmail.com		Telefone:	(17)32811-1809

Atividade Econômica	
17.01 / 639920000 - Outras Atividades De Prestação De Serviços De Informação Não Especificadas Anteriormente	

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

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,43%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	225,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional		(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.1401.39.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação		100301	Base de Cálculo	225,00
Situação Tributária		000	Alíquota	3,43
Classificação Tributária		000001	ISSQN	
Competência		04/2026	IBS	
Município Prestação		OLIMPIA - SP	CBS	
Município Incidência		OLIMPIA - SP		
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	Valor Líquido	225,00

Outras Informações	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.	
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://olimpia.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.	

Exigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
 Termo de Colaboração nº 03 / 2022.3
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 02/04/2026



ASSESSORIA & CONSULTORIA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

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

17 99639-7627
@actengenhariadeseguranca
contato@actengenharia.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

- ✓ GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL
- ✓ INSPEÇÕES E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
- ✓ ELABORAÇÃO DE LAUDOS (LICAT, NR15, NR16)
- ✓ ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS (PGR, PGRTR, PCMSO)
- ✓ DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP)
- ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- ✓ LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB/CLCB)
- ✓ TREINAMENTOS EM GERAL NR01, NR02, NR05, NR11, NR12, NR23, NR27, NR28, NR35 ENTRE OUTROS

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

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 225,00**, cujo vencimento está previsto para **10/04/2026**.

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 06609.037699 2 14120000022500

Vencimento	10/04/2026	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	9066090376-9
Valor do Documento	225,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	225,00

Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15
Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, S/N. - São José - 15400-134 Olímpia-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

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 06609.037699 2 14120000022500

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				10/04/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA		04838073000108		0001/002902842-0	
Endereço do Beneficiário				Nosso Número	
Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP				9066090376-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			225,00
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário MENSALIDADE REF. A 15 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	225,00
Pagador				Número do Documento	
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15 Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, S/N. - São José - 15400-134 Olímpia-SP				1	
Sacador/Avalista				Data do Documento	
				01/04/2026	
				Data do Processamento	
				01/04/2026	



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 06609.037699 2 14120000022500
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:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	225,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	225,00
Valor Pago (R\$):	225,00

Data/hora da operação:	02/04/2026 10:29:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62512770192
Chave de segurança:	4Z1CVXHAXCGQQFM5

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 Olímpia - SP

Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
DE OLIMPIA
CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número da Conta: 899948739592
Número da Fatura: 2031153207
Período de Utilização: 23/02/2026 a 22/03/2026
E-mail: cidademirim@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2026

VENCIMENTO

09/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 84,51

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Secretaria Eletronica

3,82

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal

80,69

TOTAL GERAL A PAGAR

84,51

VALOR (R\$)

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

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.

PÁGINA: 1/3

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022.
Termo de Celularização Nº 03/2022.3.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 07/04/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25.

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB R\$ 39,99/mês
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023.
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

09/04/2026

Número da Conta

899948739592

Cód. Débito Automático

899948739592-1

Valor a Pagar (R\$)

84,51

Pagar
via PIX



84630000000 3 84510082089 1 99487395922 9 03115320799 3



**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:	846300000003	845100820891	994873959229 031153207993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL		
Valor:	84,51		
Identificação da operação:	84,51		
Data de débito:	07/04/2026		
Data/hora da operação:	07/04/2026		
Código da operação:	20629256		
Chave de segurança:	UWQ2R8Z1WLZ04HPZ		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
51.851.491/0001-15

Razão Social
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26104.8114613-6

Pagar este documento até
20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000467907587

Valor Total do Documento
2.884,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.865,09			2.865,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	19,38			19,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
Totais		2.884,47			2.884,47

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 16/04/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto e assinado.

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25.

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

14/04/2026 10:23:28

85800000028 3 84470385261 5 10071626104 5 81146136360 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 84470385261 5 10071626104 5 81146136360 3



CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número: 07.16.26104.8114613-6
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 2.884,47

Pague com o PIX



17/04/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260416180096bd3a4fdc6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/04/2026 às 16:29:14

Valor Original: R\$ 2.884,47 **Valor Atualizado:** R\$ 2.884,47

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 63258409994

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

Pagar este documento até

20/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.806,01

CPF/CNPJ do Empregador

51.851.491

Nome/Razão Social do Empregador

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126041432375258-9

Tag

51851491 03/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	15	2.806,01	0,00	0,00	0,00	2.806,01
Total FGTS:		2.806,01	0,00	0,00	0,00	2.806,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.806,01

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/20223

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 16/04/26

Fonte do Recurso - Municipal - Visto em

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25

Observações

Data de geração da Guia: 14/04/2026 às 10:31:45 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/51e78768e32d48d18fe793bb7a2d5a615204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brea111a62070503***630470BC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/51e78768e32d48d18fe793bb7a2d5a61



17/04/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026041618010c813eb7cbf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/04/2026 às 16:30:07
Valor Original: R\$ 2.806,01 **Valor Atualizado:** R\$ 2.806,01

Origem

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

Destino

Nome: CEF MATRIZ
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 63258456870
Chave de segurança: WQHZ8NFAXKJ2P4

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 Abril/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
95	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI BARBOSA ASSISTENTE DE DIREÇÃO	331110			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.985,45	
1102	Diferença CCT		337,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		287,40

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"

Total Vencimentos 3.323,43
Total Descontos 287,40
Total Liquido --> 3.036,03

Salario Base 2.985,45	Sal.Contr.INSS 3.323,43	Base Calculo FGTS 3.323,43	FGTS do MES 265,87	Base Calculo IRRF 3.323,43	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------


Assinatura

28 / 04 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022.

Termo de Colaboração Nº 03/2022.3.

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26.

Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25.

**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\$ 3.036,03

Data de débito:	28/04/2026
Data/hora da operação:	28/04/2026 17:01:05

Código da operação:	433181580
Chave de segurança:	AKZ1WLL7VVJ0QHT8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
96	ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO COORDENADOR PEDAGÓGICO	239405			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.357,38	
1102	Diferença CCT		606,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		636,44
13	IRRF Sobre Salário	27,50		371,76

"O impossível só existe até você decidir tentar!"				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.963,88	1.008,20
				Total Liquido ->	4.955,68
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.357,38	5.963,88	5.963,88	477,11	5.963,88	27,50



28 / 04 / 2026

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20223
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25.

**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\$ 4.955,68**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:01:35**Código da operação:** 433235340**Chave de segurança:** 1609YT9KLCRAY2SA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
103	ANTONIO VANDERLEI VITURINO DE BARROS AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL	514310			0	0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.949,08	
1102	Diferença CCT		220,66	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,95

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"

Total Vencimentos 2.169,74
Total Descontos 170,95

Total Liquido --> 1.998,79

Salario Base
1.949,08

Sal.Contr.INSS
2.169,74

Base Calculo FGTS
2.169,74

FGTS do MES
173,58

Base Calculo IRRF
2.169,74

Faixa IRRF

[Assinatura]

Assinatura

28/04/2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/2022.3.

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26

Fonte do Recurso - municipal Vist. *[Assinatura]*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000716234298-2

Nome destinatário:	ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.998,79

Data de débito:	28/04/2026
Data/hora da operação:	28/04/2026 17:01:57

Código da operação:	433333023
Chave de segurança:	RFVRVYPUWLX6LK2W

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 MENSAL Abril/2026				
OLÍMPIA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	ELIANA CRISTINA SCALIANTE GONCALVES AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.872,09	
1102	Diferença CCT		211,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,24

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"

Total Vencimentos 2.084,03
Total Descontos 163,24
Total Liquido --> 1.920,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,09	2.084,03	2.084,03	166,72	2.084,03	*****

Elisiane C. Scalante Gonçalves
Assinatura

28 / 04 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022.
Termo de elaboração Nº 03 / 2022 3.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000716250345-5**Nome destinatário:** ELIANA CRISTINA S. GONCALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.920,79**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:02:15**Código da operação:** 433419841**Chave de segurança:** C330GAAS8M5M2XWA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
105	FLAVIA FERREIRA RAMOS MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.297,12	
1102	Diferença CCT		260,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,82

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"

Total Vencimentos 2.557,18
Total Descontos 205,82
Total Liquido --> 2.351,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	2.557,18	2.557,18	204,57	2.557,18	*****

Flávia F. Ramos

Assinatura

28 / 04 / 2026

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/2022.3

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26

Fonte do Recurso - Municipal Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000901321806-2**Nome destinatário:** FLAVIA FERREIRA RAMOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.351,36**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:03:47**Código da operação:** 433480300**Chave de segurança:** UKV939LPXXR4WLZT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026		
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	30,00	2.297,12	
1102	Diferença CCT		260,06	
1188	Adicinal p/Tempo Serviço	2,00	45,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,96

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.603,12
Total Descontos 209,96
Total Liquido --> 2.393,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	2.603,12	2.603,12	208,25	2.603,12	*****

Leticia m. Sant'Anna

Assinatura

28 / 04 / 2026

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.3.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26.
Fonte do Recurso - Municipal Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000853913914-4**Nome destinatário:** LETICIA MARTINS SANT ANNA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.393,16**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:04:07**Código da operação:** 433592838**Chave de segurança:** 72GYG719NV7LX89V**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 MENSAL Abril/2026				
OLÍMPIA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.297,12	
1102	Diferença CCT		260,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,82

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"

Total Vencimentos 2.557,18
Total Descontos 205,82
Total Liquido --> 2.351,36

Salario Base 2.297,12	Sal.Contr.INSS 2.557,18	Base Calculo FGTS 2.557,18	FGTS do MES 204,57	Base Calculo IRRF 2.557,18	Faixa IRRF *****
-----------------------	-------------------------	----------------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Maria Celma dos Santos de Alcantara
Assinatura

28 104 12026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022.
Termo de Colaboração nº 03/2022.3.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26.
Fonte do Recurso Municipal - Visto anexo

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25

**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\$ 2.351,36**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:04:27**Código da operação:** 433715643**Chave de segurança:** 3V33480J4ZEV7VX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.837,70	
1204	Diária		76,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,96

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"

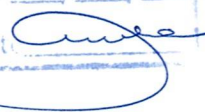
Total Vencimentos 1.914,27
Total Descontos 147,96
Total Liquido --> 1.766,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	1.914,27	1.914,27	153,14	1.914,27	*****



Assinatura

28 104/2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022 3.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000940733873-3**Nome destinatário:** MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.766,31**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:05:01**Código da operação:** 433789151**Chave de segurança:** YWH3PJETPQGMQWYY**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.272,64	
1102	Diferença CCT		257,28	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,37

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"

				Total Vencimentos 2.529,92	Total Descontos 203,37
				Total Liquido -->	2.326,55
Salario Base 2.272,64	Sal. Contr. INSS 2.529,92	Base Calculo FGTS 2.529,92	FGTS do MES 202,39	Base Calculo IRRF 2.529,92	Faixa IRRF *****

Mirila Ferreira de Oliveira
Assinatura

28 / 04 / 2026
Data

Eligibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26
do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 3701 / 000594694478-5**Nome destinatário:** MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.326,55**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:05:22**Código da operação:** 433843247**Chave de segurança:** M5HTXYLSLZA0WVNZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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	2.297,12	
1102	Diferença CCT		260,06	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	6,00	137,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,23

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 2.695,01
Total Descontos 218,23
Total Liquido --> 2.476,78

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	2.695,01	2.695,01	215,60	2.695,01	*****

Paula Alves
Assinatura

28 104 126
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022.
Termo de Colaboração nº 03 / 2022.3.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas, Olímpia/SP 28.04/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto Carneiro

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25.

**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\$ 2.476,78**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:05:58**Código da operação:** 433886879**Chave de segurança:** T0Y6X77QPQHY22RX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	PRISCILA CRISTINA SANTANA AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS	514320			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.872,09	
1102	Diferença CCT		211,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,24

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"

Total Vencimentos 2.084,03
Total Descontos 163,24
Total Liquido --> 1.920,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,09	2.084,03	2.084,03	166,72	2.084,03	*****

Priscila Cristina Santana
Assinatura

28 / 04 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Colaboração Nº 03 / 2022.3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000846609775-7**Nome destinatário:** PRISCILA CRISTINA SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.920,79**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:06:24**Código da operação:** 433941183**Chave de segurança:** KMZGHNWSGLTWL5JY**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
107	PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.837,70	
1204	Diaria		76,57	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,96

"O impossível só existe até você decidir tentar!"					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.914,27	147,96
					Total Liquido -->	1.766,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.297,12	1.914,27	1.914,27	153,14	1.914,27	*****	



Assinatura

28 / 04 / 2026

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26.
Fonte do Recurso Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000959713826-9**Nome destinatário:** PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.766,31**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:06:49**Código da operação:** 433984050**Chave de segurança:** WV8CVECU6V5LZAKV**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 MENSAL Abril/2026				
OLÍMPIA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	RAFAELA CRISTINA DA SILVA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.297,12	
1102	Diferença CCT		260,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,82

"O impossível só existe até você decidir tentar!"				Total Vencimentos 2.557,18	Total Descontos 205,82
				Total Liquido -->	2.351,36
Salario Base 2.297,12	Sal.Contr.INSS 2.557,18	Base Calculo FGTS 2.557,18	FGTS do MES 204,57	Base Calculo IRRF 2.557,18	Faixa IRRF *****

Rafaela Cristina da Silva
Assinatura

28 / 04 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26
Fonte do Recurso Municipal Visto [Assinatura]

SUPLENTE DO PÁRRAFO 1º DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000890125013-4**Nome destinatário:** RAFAELA CRISTINA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.351,36**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:07:18**Código da operação:** 434044550**Chave de segurança:** J8HX4W92YJ1JG6GV**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 MENSAL Abril/2026				
OLÍMPIA - SP								
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	2.297,12	
1102	Diferença CCT		260,06	
1188	Adicinal p/Tempo Serviço	2,00	45,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,96

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.603,12	209,96
				Total Liquido -->	2.393,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	2.603,12	2.603,12	208,25	2.603,12	*****

Roberta Loure

Assinatura

28 / 04 / 26

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/2022.3.

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26

Fonte do Recurso - Municipal - Vist. *[Assinatura]*

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 528/25.

**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\$ 2.393,16**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026 17:07:40**Código da operação:** 434090443**Chave de segurança:** R4J2S8KSP8K2NF7N**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
101	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.297,12	
1102	Diferença CCT		260,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,82

"O impossível só existe
até você decidir tentar!"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.557,18	205,82
				Total Liquido -->	2.351,36
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	2.557,18	2.557,18	204,57	2.557,18	*****

Colômio
Assinatura

28 / 04 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022.
Termo de Colaboracao Nº 03 / 2022.3.
Atesto que o materia./serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26
Fonte do Recurso - municipal - Visto Colômio

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25.

**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\$ 2.351,36

Data de débito:	28/04/2026
Data/hora da operação:	28/04/2026 17:08:16

Código da operação:	434141302
Chave de segurança:	JSL1ELYVA6S8LM90

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 MENSAL Abril/2026				
OLÍMPIA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS MONITORA INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.297,12	
1102	Diferença CCT		260,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,82

"O impossível só existe até você decidir tentar!"				Total Vencimentos 2.557,18	Total Descontos 205,82
				Total Liquido -->	2.351,36
Salário Base 2.297,12	Sal.Contr.INSS 2.557,18	Base Calculo FGTS 2.557,18	FGTS do MES 204,57	Base Calculo IRRF 2.557,18	Faixa IRRF *****

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

28 / 04 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/04/26
Fonte do Recurso Municipal - Visto em

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

**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\$ 2.351,36

Data de débito:	28/04/2026
Data/hora da operação:	28/04/2026 17:08:42

Código da operação:	434180520
Chave de segurança:	JQ7TZ7MKCHEYNYER

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JO. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP. 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
13	OLIBU107-00000234	40145988	1/2	23/04/2026	21/05/2026	30/04/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
Tipo de Fornecimento:
Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

CIDADE MIRIM DE S JOAO BATISTA
AV JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N1 SV CID MIRIM
S JOSE OLIMPIA - SP
15400-134
CNPJ: 51.851.491/0001-15

Código da Instalação

21839891

Datas de leituras
Leitura atual 22/04/2026
Leitura anterior 20/03/2026
Nº de dias 33
Próxima leitura 21/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 035156605 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
22/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35260433050196000188660000351566051080364353

Protocolo de autorização: 3352600082685762 -23.04.2026 às 02:17:08



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar

ABR/2026 30/04/2026 R\$ 705,91

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,95 TE R\$ -43,51
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,90 e CBS (0,90%) R\$8,14. Sem cobrança ao cliente.

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/2022.3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 28/04/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

Descrição da operação Nº 901955254188	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,12%	COFINS 5,12%	Tributo	Base de Cálc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/26	KWh	1.840,0000	0,38815000	0,50485870	928,94	928,94	18,00	167,21	8,53	39,00	ICMS	1.175,65	18,00	211,61
Consumo - TE ABR/26	KWh	1.840,0000	0,28738000	0,37379348	687,78	687,78	18,00	123,80	6,32	29,88	PIS/PASEP	475,55	1,12	5,33
Energia Ativa Injetada TUSD ABR/26	KWh	1.160,0000	0,38815000	0,41398276	480,22		0,00		5,38	24,59	COFINS	475,55	5,12	24,36
Energia Ativa Injetada TE ABR/26	KWh	1.160,0000	0,28738000	0,37378449	433,59	433,59	18,00	78,05	3,98	18,20				
Energ Atv Inj. mJC mPT - TUSD JAN/26	KWh	20,0000	0,38815000	0,41350000	8,27		0,00		0,09	0,42				
Energ Atv Inj. mJC mPT - TE JAN/26	KWh	20,0000	0,28738000	0,37400000	7,48	7,48	18,00	1,35	0,07	0,31				
Total Distribuidora					687,16									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP ABR/26					18,75									
Total consolidado					705,91	1.175,65		211,61	5,33	24,36				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo KWh
40145988	Energia Ativa-kWh	único	3132	3178	40,00	1.840
40145988	Energia Injetada	único	2528	2557	40,00	1.160

Reservado ao Fisco
SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25

Bandeiras
Tarifárias
Verde 11 Dias
Verde 22 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
035156605 Série 0

CódDébAut-Banco
310083108020

Total a Pagar (R\$)
705,91

Data de Vencimento
30/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA BRASIL
DROGARIA ZANINI
SUPERMERCADO ZANOTTI

AL JOSE RODRIGUES DA SILVA 748 - CENTRO
AV. AURORA FORTI NEVES 282 - CENTRO
AV DEP WALDEMAR L FERRAZ, 445 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000077 059100403233 335511505034 100831080203



**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:** 836500000077 059100403233 335511505034 100831080203**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ**Valor:** 705,91**Identificação da operação:** 705,91**Data de débito:** 28/04/2026**Data/hora da operação:** 28/04/2026**Código da operação:** 61314313**Chave de segurança:** S5Z04FFG080581EY**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