

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 169767 Série 4E, emitido em 05/05/2026

Número da Nota

07813008

Data e Hora de Emissão

07/05/2026 06:21:28

Código de Verificação

JKGP-7LQJ

20260512u69034668000156

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000781300826057407900577

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS 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 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA - CEP: 15400-067**Município: **Olímpia**UF: **SP**E-mail: **vermejo@terra.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

16 ALIMENTAÇÃO EMV 13836.71

TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 05/05/2026

Nro Pedido.: 42338883/26

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

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022Termo de Colaboração Nº 03/20233Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 04/05/26Fonte do Recurso - Municipal Visto [assinatura]SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5.218/25**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.836,71**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de 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 169767 Série 4E, emitido em 05/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000781300826057407900577

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
07813008Código de Verificação
JKGP-7LQJ**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ----
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**Endereço: **I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO**Nº: **213**

Compl.: ----

Bairro: **PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA**E-mail: **vermejo@terra.com.br****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3533908 - Olímpia - SP**CEP: **15400-067****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100301**Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.**Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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 03/06/2026
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 CEP: 15400000 CNPJ: 51851491000115	Nosso Número 109/33341199-5	N.º do Documento 26/42338883	Valor do documento 13.836,71

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, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42338883

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09339 34119.952934 80145.580009 4 14660001383671**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 03/06/2026
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 26/42338883	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/33341199-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 13.836,71

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213
CEP: 15400000
CNPJ: 51851491000115Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E,
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 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:	34191.09339 34119.952934 80145.580009 4 14660001383671
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:	03/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	13.836,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	13.836,71
Valor Pago (R\$):	13.836,71

Data/hora da operação:	04/05/2026 12:19:23
------------------------	---------------------

Código da operação:	64139977647
Chave de segurança:	42HH6EFN402LX44T

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

NOME: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA
ENDEREÇO: R JERONIMA ALVES FERREIRA, DA SN
BAIRRO: SAO JOSE
CEP: 15400-000 - Olimpia - SP

CPF/CNPJ: 51.851.491/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899948739592
TELEFONE PRINCIPAL: (17) 3281-1180
PERÍODO: 23/03/2026 a 22/04/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2026

VENCIMENTO: 09/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 84,51



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 9955760 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/04/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCOM=35260402558157000162620070099557601038980670&tpAmb=1)

chNFCOM=35260402558157000162620070099557601038980670&tpAmb=1

Chave de acesso:

3526 0402 5581 5700 0162 6200 7009 9557 6010 3898 0670

Protocolo de Autorização: 3352600340890971 - 25/04/2026 15:41:55

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Secretaria Eletronica	un	1	3,82	0,00	3,82	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	175,18	-94,49	80,69	80,69	18,00	14,52	2,41	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	84,51
BASE DE CÁLCULO	80,69
VALOR ICMS	14,52
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	3,82
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,49
COFINS	2,27
FUST	0,64
FUNTEL	0,32

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração nº 03/2023

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olimpia/SP 07/05/26.

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

Número da Conta

899948739592

Cód. Débito Automático

899948739592-1

Valor a Pagar (R\$)

84,51

Pagar
via PIX



84640000000 2 84510082089 1 99487395922 9 03770545799 4



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: 2037705457
Período de Utilização: 23/03/2026 a 22/04/2026
E-mail: cidademirim@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

09/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 84,51

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	3,82
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	80,69
TOTAL GERAL A PAGAR	84,51

PÁGINA: 1/3

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.

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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 nº17/2019 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

09/05/2026

Número da Conta

899948739592

Cód. Débito Automático

899948739592-1

Valor a Pagar (R\$)

84,51

Pagar
via PIX

84640000000 2 84510082089 1 99487395922 9 03770545799 4





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	845100820891	994873959229	037705457994
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	84,51			
Identificação da operação:	84,51			
Data de débito:	07/05/2026			
Data/hora da operação:	07/05/2026			
Código da operação:	33929454			
Chave de segurança:	C4GWXHPJ8V1H91VN			

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 12197	
			Código de Verificação GSBIUWZ50	
			Emissão da NFS-e 05/05/2026 17:11:29	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 59.856.336/0001-01	Inscrição	12214	
Nome/Razão Social: SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA	Número:	930	
Endereço: Doutor Andrade e Silva	Bairro:	Patrimônio de São João	
Complemento:	País:	Brasil	
CEP: 15400-037 Município: OLIMPIA	UF: SP		
E-mail: sercontfiscal@gmail.com	Telefone:	3281-1866	

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal:	9319	
Nome/Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	NIF:		
Endereço: Sacerdote Jerônima Alves Ferreira	Número:	S/N	
Complemento:	Bairro:	São José	
CEP: 15400-134 Município: OLIMPIA	País:	Brasil	
E-mail: sercontfiscal@gmail.com	UF: SP		
	Telefone:	(17)81118-0992	

Atividade Econômica	
17.19 / 692060100 - Atividades De Contabilidade	

Discriminação do Serviço	
Serviços contábeis prestados referente ao mês 04/2026	

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Colaboração nº 03 / 20233

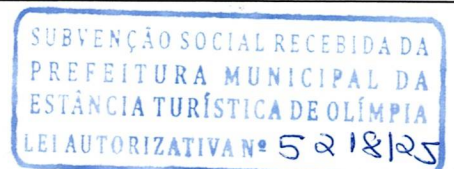
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 04/05/26

Fonte do Recurso - Municipal Visto

Tributos Federais (R\$)						Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	1.649,42
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		PIS - Apuração Própria	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1302.21.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	100301		Deduções Previstas em Lei	
Situação Tributária	200		Base de Cálculo	
Classificação Tributária	200052		Alíquota	
Competência	05/2026		ISSQN	
Município Prestação	OLIMPIA - SP		IBS	
Município Incidência	OLIMPIA - SP		CBS	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	1.649,42

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.	



SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		Vencimento 04/05/2026	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0,00	
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. DOUTOR ANDRADE E SILVA - 930 OLIMPIA - SP		Valor documento 1.649,42	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado	
59.856.336/0001-01 PATRIMONIO DE S. 15400-000		Nosso Número 5987-0	Nº Documento 18723			

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01205.281403 00598.700011 8 14360000164942			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 04/05/2026
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.						Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814
59.856.336/0001-01						
Data do documento 29/04/2026	N. documento 18723	Espécie DM	Accite N	Data processamento 29/04/2026	Nosso número 5987-0	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.649,42	
Instruções A partir 05/05/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 05/05/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDICITRUS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA SÃO JOSÉ 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. 18723
			01/05/2026
	Un.	Valor	Total
Honorários	Ref.	abril/2026	R\$ 1.621,00
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\$ 0,150	R\$ 10,50
Xerox	12	R\$ 0,50	R\$ 6,00
FGTS	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
Desp Telefone	1	R\$ 5,32	R\$ 5,32
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\$ 1.649,42

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31886 01205.281403 00598.700011 8 14360000164942
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:	04/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.649,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.649,42
Valor Pago (R\$):	1.649,42

Data/hora da operação:	04/05/2026 07:48:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64140032007
Chave de segurança:	ETH6K4Y6YMX3KEPK

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



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

Inscrição Estadual

Código do cliente
29175

Endereço

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

CPF/CNPJ

51.851.491/0001-15

Telefone

(17)99724-0544

Período

05/04/2026 à 04/05/2026

Vencimento

05/05/2026

Valor da Fatura

R\$ 50,00

Competência

05/2026

Informações Fiscais

Número NfCom

140681

Série

1

Data de emissão

04/05/2026

Acesse a NFCOM

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

Protocolo de autorização
3352600366475035

Chave de Acesso

35260509366952000106620010001406811071609575



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
SUORTE 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

R\$ 20,00

Valor ICMS

R\$ 3,60

FCP ICMS

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,11

COFINS

R\$ 0,49

FUST

R\$ 0,16

FUNTELL

R\$ 0,08

PIS Retenções

R\$ 0,00

COFINS Retenções

R\$ 0,00

CSLL Retenções

R\$ 0,00

IRRF Retenções

R\$ 0,00

Informações adicionais

Contribuição para o Fust 1% e FunteLL 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 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 04/05/26.
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 63100.200581 13001.701013 7 14370000005000

Pague com PIX

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



EMITENTE TURBO NET TELECOM LTDA  Rua Joao Geraldo, 520 Jardim das Rosas - CEP: 15410-009 Cajobi - SP Telefone: (17) 3563-8486 E-mail: contato@turbonettelecom.com.br		Nº.: 140681 Série.: 1 Folha: 1/1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		DANFECom Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviços de Comunicação Eletrônica Consulte pela chave de acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/  CHAVE DE ACESSO 3526 0509 3669 5200 0106 6200 1000 1406 8110 7160 9575 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 3352600366475035 - 04/05/2026 às 11:25:53-03:00			
CNPJ 09.366.952/0001-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL 242006523111		FINALIDADE NFCom Normal		DATA EMISSÃO 04/05/2026 11:25:52	

DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CIDADE MIRIM SAO JOAO BATISTA		CPF / CNPJ 51.851.491/0001-15	INSCR. ESTADUAL	NR. CLIENTE 29175
ENDEREÇO Jerônimo Alves Ferreira, 0 - Sao Jose - Olimpia - SP			TELEFONE (17) 99724-0544	NR. CONTRATO 0012746

ITENS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	(+/-)
1	000023	PLANO 500 MB	UN	1.0000	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 0,60	R\$ 20,00	18 %	R\$ 3,60	+
2	2	SUPORTE PLUS	UN	1.0000	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+

TOTAL	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR BRUTO DA NOTA	VALOR LÍQUIDO DA NOTA
	0,00	0,00	50,00	50,00

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS	COFINS	FUST	FUNTELL	Retenções			
B. Cálculo	Valor	FCP					PIS	COFINS	CSLL	IRRF
R\$ 20,00	R\$ 3,60	R\$ 0,00					R\$ 0,11	R\$ 0,49	R\$ 0,16	R\$ 0,08

DADOS DA FATURA

VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	PERÍODO	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
05/05/2026	05/2026	05/04/2026 a 04/05/2026	
LINHA DIGITÁVEL			VALOR DA FATURA
03399972986310020058113001701013714370000005000			R\$ 50,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicacao nao repassados ao cliente. 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%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.97298 63100.200581 13001.701013 7 14370000005000
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:	05/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
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:	04/05/2026 12:29:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64141569775
Chave de segurança:	5KYA82Q8WGLSUACE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Nº da Conta: 0422259614
Mês de referência: 04/2026
Período: 16/03/2026 a 15/04/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica 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
08/05/2026

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 03/20233

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 07/05/26.

Fonte do Recurso - Municipal Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 52 18/25

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/25 a Dez/25. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

08/05/2026

Total a Pagar - R\$

43,35

Cód. Débito Automático 0422259614 - 0

Nº da Conta 0422259614

Mês Referência 04/2026

846400000002

433500800019

104222596140

042662605080

Pagar
via Pix





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

Nome:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			
Conta de débito:	00324 1292 000577592495-5			
Representação numérica do código de barras:	846400000002	433500800019	104222596140	042662605080
Empresa:	VIVO SP			
Valor:	43,35			
Identificação da operação:	43,35			
Data de débito:	07/05/2026			
Data/hora da operação:	07/05/2026			
Código da operação:	34019378			
Chave de segurança:	QU9KXEL46RUFVN0S			

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 3915	
			Código de Verificação MIHUPIFJ	
			Emissão da NFS-e 05/05/2026 14:55:41	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída 3912	

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
	E-mail:	legalizacao@escritoriosamatheus.com.br	UF: SP	País: Brasil
			Telefone:	98169-2442

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15	Inscrição Municipal:	9319	
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	
E-mail:	sercontfiscal@gmail.com	UF: SP	País: Brasil	
			Telefone:	(17)81118-0992

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	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	3.41%	0.00%

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	590,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		PIS - Apuração Própria	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não		COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1401.39.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	100301		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000		Base de Cálculo	590,00
Classificação Tributária	000001		Alíquota	3,41
Competência	05/2026		ISSQN	
Município Prestação	OLIMPIA - SP		IBS	
Município Incidência	OLIMPIA - SP		CBS	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	590,00

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.	



Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Colaboração 03 / 2023
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 07/05/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

Prezado **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**.
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 240,00**, cujo vencimento está previsto para **10/05/2026**.

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 07006.442904 4 14420000024000

Vencimento	10/05/2026	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	9070064429-0
Valor do Documento	240,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	240,00

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

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 07006.442904 4 14420000024000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				10/05/2026	
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				9070064429-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			240,00
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário MENSALIDADE REF. A 17 COLABORADORES ATIVOS, SENDO R\$ 15,00 POR COLABORADOR. DÃ ºvidas entrar em contato (17) 99639-7627				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				240,00	
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 Olimpia-SP				1	
Sacador/Avalista				Data do Documento	
				05/05/2026	
				Data do Processamento	
				05/05/2026	

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 07006.442904 4 14420000024000
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:	10/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	240,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,00
Valor Pago (R\$):	240,00

Data/hora da operação:	07/05/2026 07:44:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64316480296
Chave de segurança:	XRC8NGUR6TS2XJG3

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

Prezado **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA.**
Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 350,00**, cujo vencimento está previsto para **10/05/2026**.

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 06997.267932 7 14420000035000

Vencimento	10/05/2026	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	9069972679-3
Valor do Documento	350,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	350,00

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

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 06997.267932 7 14420000035000

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				10/05/2026	
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		Espécie Doc	Aceite	Nosso Número	
Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP			N	9069972679-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			350,00
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário Serviços prestados NFS-e 3912 Dúvidas entrar em contato (17) 99639-7627				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
				350,00	
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15 Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, S/N. - São José - 15400-134 Olimpia-SP				Número do Documento	
				1	
				Data do Documento	
				05/05/2026	
Sacador/Avalista				Data do Processamento	
				05/05/2026	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12081.823390 06997.267932 7 14420000035000
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:	10/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	350,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	350,00
Valor Pago (R\$):	350,00

Data/hora da operação:	07/05/2026 07:43:36
------------------------	---------------------

Código da operação:	64316440720
Chave de segurança:	F9GSL5W2RZ4KCUA3

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 01064.397118 16701.560019 6 14420000094860

Valor R\$: 948,60

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 16701.560019 6 14420000094860	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento		(=)Valor do documento
01/05/2026		1449449		948,60
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado
Pagador: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA CNPJ: 51.851.491/0001-15				
Endereço: Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José				
OLIMPIA SP - CEP: 15400134				
Demonstrativo			Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 16701.560019 6 14420000094860	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/05/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
01/05/2026		1449449	DM	NAO
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
		1	R\$	
				Valor
				(=)Valor do documento
				948,60
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-)Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-)Outras Deduções/Abatimentos
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+)Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2026)				(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				(=)Valor Cobrado
Pagador: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA CNPJ: 51.851.491/0001-15				
Endereço: Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, 0 - Bairro: São José				
OLIMPIA SP - CEP: 15400134				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 07/05/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto

CONTRIBUINTE: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CÓDIGO EMPRESA: 10880

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
ANA LAURA DE SOUZA STELLARI	461.277.588-07	01/11/2020		R\$ 55,80
ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO	375.884.578-56	01/11/2020		R\$ 55,80
ANTONIO VANDERLEI VITURINO DE BARROS	178.771.978-29	01/02/2026		R\$ 55,80
ELIANA CRISTINA SCALIANTE GONALVES	109.423.968-20	01/02/2026		R\$ 55,80
FLAVIA FERREIRA RAMOS	406.425.538-07	01/02/2026		R\$ 55,80
LETICIA MARTINS SANT ANNA	450.418.988-71	01/05/2023		R\$ 55,80
MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCNTARA	061.017.294-86	01/02/2026		R\$ 55,80
MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA	389.898.118-56	01/04/2026		R\$ 55,80
MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA	415.928.318-77	01/06/2025		R\$ 55,80
PAULA CRISTINA ALVES	358.038.078-85	01/11/2020		R\$ 55,80
PRISCILA CRISTINA SANTANA	332.928.608-30	01/02/2026		R\$ 55,80
PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO	184.474.018-80	01/04/2026		R\$ 55,80
RAFAELA CRISTINA DA SILVA	461.414.398-96	01/02/2026		R\$ 55,80
ROBERTA DE MOURA LOPES DE SOUSA	102.793.148-09	01/05/2023		R\$ 55,80
SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA	138.877.598-00	01/02/2026		R\$ 55,80
VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS	451.501.138-32	01/02/2024		R\$ 55,80

Total Geral	Valor Geral
16	R\$ 892,80

**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:	75691.40309 01064.397118 16701.560019 6 14420000094860
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
Nome/Razão Social:	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CPF/CNPJ:	34.002.229/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	10/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	948,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	948,60
Valor Pago (R\$):	948,60

Data/hora da operação:	07/05/2026 07:42:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64316395104
Chave de segurança:	T431YV1E3MX8ARMQ

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 238371 Série 4E, emitido em 14/05/2026

20260623u69034668000156

Número da Nota

07853781

Data e Hora de Emissão

14/05/2026 19:20:16

Código de Verificação

3FC8-4FPS

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000785378126056903553928

PRESTADOR DE SERVIÇOS

pluxee

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CPF/CNPJ: 51.851.491/0001-15

Endereço: I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA - CEP: 15400-067

Município: Olímpia

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: vermejo@terra.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

1 ALIMENTAÇÃO EMV 50.99

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 14/05/2026

Nro Pedido.: 42409020/26

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

Inelegibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/20233.

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,

foi recebido/prestado e está em conformidade com as

especificações nele descritas. Olímpia/SP 13/05/26.

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 50,99

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 50,99																																															
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)		0,00		IRRF (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		PIS/PASEP (R\$)		0,00		IPI (R\$)		0,00																													
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)				0,00				Descrição Contribuições Sociais - Retidas																																							
								-																																							
Código do Serviço																																															
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares																																															
Valor Total das Deduções (R\$)				0,00				Base de Cálculo (R\$)				0,00				Alíquota (%)				2,00%				Valor do ISS (R\$)				0,00				Crédito Programa da NFP (R\$)				0,00											
Município de 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 238371 Série 4E, emitido em 14/05/2026; (3) Não há cobrança de ISS relativo a esta NFS-e;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000785378126056903553928

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
07853781Código de Verificação
3FC8-4FPS**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

Município: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

CEP: ----

País: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Estado/Província/Região: ----

Cidade: ----

CEP: ----

ADQUIRENTECPF/CNPJ: **51.851.491/0001-15**Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**Endereço: **I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO**Bairro: **PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA**E-mail: **vermejo@terra.com.br**

NIF: ----

Nº: **213**

Compl.: ----

Município: **3533908 - Olímpia - SP****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**CEP: **15400-067**

País: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Estado/Província/Região: ----

Cidade: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100301**Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.**Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
Alíquota da CBS (%)				Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
0,90%				0,00%	0,90%	0,00	0,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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 11/06/2026
Sacado CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 CEP: 15400000 CNPJ: 51851491000115	Nosso Número 109/33390637-4	N.º do Documento 26/42409020	Valor do documento 50,99

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: 26/42409020

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09339 39063.742934 80145.580009 1 14740000005099**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/06/2026
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 26/42409020	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/33390637-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 50,99

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213
CEP: 15400000
CNPJ: 51851491000115

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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:	34191.09339 39063.742934 80145.580009 1 14740000005099
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:	11/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	50,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50,99
Valor Pago (R\$):	50,99

Data/hora da operação:	13/05/2026 12:58:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	64684663388
Chave de segurança:	W97R70KRYLGV5P68

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 Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26138.3846190-6	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000481958177			Valor Total do Documento 3.607,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	3.587,81			3.587,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	19,38			19,38
Totais		3.607,19			3.607,19

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 18/05/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

18/05/2026 10:50:42

85840000036 1 07190385261 5 40071626138 9 38461906621 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000036 1 07190385261 5 40071626138 9 38461906621 0



CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número: 07.16.26138.3846190-6
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 3.607,19

Pague com o PIX



19/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181812adfa708aafd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 15:45:14
Valor Original: R\$ 3.607,19 **Valor Atualizado:** R\$ 3.607,19

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: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

Código da operação: 64954158784

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

CPF/CNPJ do Empregador
51.851.491

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

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.413,59

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051838741761-5

Tag
51851491 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	16	3.413,59	0,00	0,00	0,00	3.413,59
Total FGTS:		3.413,59	0,00	0,00	0,00	3.413,59

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.413,59

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 18/05/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218125

Observações

Data de geração da Guia: 18/05/2026 às 11:02:52 - Página 1/1

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



19/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181811b9ac09dda47

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 15:44:07

Valor Original: R\$ 3.413,59 **Valor Atualizado:** R\$ 3.413,59

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: 64954100916

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



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREIA, 1332 - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP: 13067-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-89

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	22/05/2026	19/06/2026	29/05/2026

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

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
21/05/2026	22/04/2026	29
Próxima leitura 19/06/2026		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 040606043 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 21/05/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

352605330501960001886600004060431087390739

Protocolo de autorização: 3352600105081147 - 22.05.2026 às 02:18:43



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	29/05/2026	R\$ 878,93

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 24/04/26, em razão do Reajuste Tarifário Anual com efeito médio de 9,25% conforme a Resolução Homologatória 3.579/2026. Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodau.

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,35 TE R\$ -20,65
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,98 e CBS (0,90%) R\$8,79. Sem cobrança ao cliente.

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,32%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/26	KWh	1.840,0000	0,44925000	0,57550610	943,83	943,83	18,00	169,89	7,20	33,43
Consumo - TE MAI/26	KWh	1.640,0000	0,29020000	0,37338415	612,35	612,35	18,00	110,22	4,67	21,69
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	KWh				28,82	28,82	18,00	5,19	0,22	1,02
Energia Ativa Injetada TUSD MAI/26	KWh	840,0000	0,44925000	0,47191667	396,41-		0,00		3,69-	17,12-
Energia Ativa Injetada TE MAI/26	KWh	840,0000	0,29020000	0,37339286	313,65-	313,65-	18,00	56,46-	2,39-	11,11-
Cred Adc Band Amarela MAI/26	KWh				14,76-	14,76-	18,00	2,66-	0,11-	0,52-
Total Distribuidora					860,18					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP MAI/26					18,75					
Total consolidado					878,93	1.256,59		226,18	5,90	27,39

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.256,59	18,00	226,18
PIS/PASEP	634,00	0,93	5,90
COFINS	634,00	4,32	27,39

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
MAI 26	1640 29
ABR 26	1940 33
MAR 26	1880 28
FEV 26	1920 30
JAN 26	440 30
DEZ 25	1600 31
NOV 25	1920 30
OUT 25	1640 33
SET 25	1200 29
AGO 25	1040 30
JUL 25	1720 32
JUN 25	1360 30
MAI 25	1440 28

Bandeiras Tarifárias

Verde 08 Dias
Amarela 21 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
040606043 Série 0

CódDébAut-Banco
310083108020

Total a Pagar (R\$)
878,93

Data de Vencimento
29/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FLAVIO JOSE POMPEU-LOJA MATRIZ
Loja 2488 - EP-OLIMPIA 1
R S BAZAR E PAPELARIA

AV HENRIQUE RIQUENA 239 - CIZOTO
RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO
AL ALAMEDA JOSE RODRIGUES DA SILVA 157 - SAO JOSE

Autenticação Mecânica

836900000081 789300403407 734543231033 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:** 836900000081 789300403407 734543231033 100831080203**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ**Valor:** 878,93**Identificação da operação:** CPFL**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026**Código da operação:** 44032362**Chave de segurança:** EH409RU2HF9N61LY**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 354809 Série 4E, emitido em 29/05/2026

20260602u69034668000156

Número da Nota

07970586

Data e Hora de Emissão

29/05/2026 23:47:33

Código de Verificação

AMXU-GJWB

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000797058626057952631804

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS 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 - PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA - CEP: 15400-067**Município: **Olímpia**UF: **SP**E-mail: **vermejo@terra.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

16 ALIMENTAÇÃO EMV 14138.17

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 29/05/2026

Nro Pedido.: 42536298/26

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

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022Termo de Contratação Nº 03/2023Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26Fonte do Recurso - municipal - Visto [assinatura]SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 14.138,17**

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de 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 354809 Série 4E, emitido em 29/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000797058626057952631804

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
07970586Código de Verificação
AMXU-GJWB**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Nº: ----

Compl.: --

Bairro: ----

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**Endereço: **I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO**Nº: **213**

Compl.: ----

Bairro: **PATRIMONIO DE SAO JOAO BATISTA**E-mail: **vermejo@terra.com.br****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3533908 - Olímpia - SP**CEP: **15400-067****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100301**Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.**Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
0,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	0,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	0,00
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,00

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		25/06/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 CEP: 15400000 CNPJ: 51851491000115	109/33488867-0	26/42536298	14.138,17

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: 26/42536298

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09339 48886.702934 80145.580009 8 14880001413817**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					25/06/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/42536298	DM	N		109/33488867-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			14.138,17

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213
CEP: 15400000
CNPJ: 51851491000115Sacador/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 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:	34191.09339 48886.702934 80145.580009 8 14880001413817
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:	25/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	14.138,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.138,17
Valor Pago (R\$):	14.138,17

Data/hora da operação:	28/05/2026 09:50:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65482937896
Chave de segurança:	UMTXJZ1CT67W4679

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.985,45	
11	INSS Sobre Salário	12,00		246,84

'Acalma o coração; a vida dá voltas
e a esperança sempre renova!!'

Total Vencimentos 2.985,45
Total Descontos 246,84
Total Liquido --> 2.738,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.985,45	2.985,45	2.985,45	238,84	2.985,45	*****


Assinatura

28 / 05 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/20233

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26

Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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:** 0324 / 1288 / 000760308748-2**Nome destinatário:** ANA LAURA DE SOUZA STELLARI**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.738,61**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:18:56**Código da operação:** 433809152**Chave de segurança:** Q7PMVEMZ10576MHZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	14,00		551,53
13	IRRF Sobre Salário	27,50		132,26

'Acalma o coração; a vida dá voltas
e a esperança sempre renova!!'

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
5.357,38	5.357,38	5.357,38	428,59	5.357,38	683,79
				Total Liquido -->	4.673,59
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				5.357,38	27,50


Assinatura

28 / 05 / 26
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/2023

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26.

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:** 0324 / 1288 / 000758980243-4**Nome destinatário:** ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 4.673,59**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:19:15**Código da operação:** 433867557**Chave de segurança:** 4M3PAH1RHZZY6VQC**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

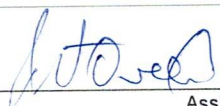
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	ANTONIO VANDERLEI VITURINO DE BARROS AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL	514310			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.949,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		151,09

'Acalma o coração; a vida dá voltas
e a esperança sempre renova!!'

Total Vencimentos 1.949,08
Total Descontos 151,09
Total Liquido --> 1.797,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.949,08	1.949,08	1.949,08	155,93	1.949,08	*****



Assinatura

28 105/2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26.
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:** 0324 / 1288 / 000716234298-2**Nome destinatário:** ANTONIO VANDERLEI V. DE BARROS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.797,99**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:18:37**Código da operação:** 434005981**Chave de segurança:** ZRTEYKCZ5G0TYP0T**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026			
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		144,16						
11	INSS Sobre Salário	9,00									

'Acalma o coração; a vida dá voltas
e a esperança sempre renova!!'

Total Vencimentos	1.872,09	Total Descontos	144,16
Total Liquido -->			1.727,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,09	1.872,09	1.872,09	149,77	1.872,09	*****

Eliaane C. S. Gonçalves
Assinatura

28 / 05 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26
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\$ 1.727,93**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:19:37**Código da operação:** 434060541**Chave de segurança:** YU1LFARJGF8QFNWW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,42

'Acalma o coração; a vida dá voltas
e a esperança sempre renova!!'

Total Vencimentos 2.297,12
Total Descontos 182,42
Total Líquido --> 2.114,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	2.297,12	2.297,12	183,77	2.297,12	*****

Flávia F. Ramos

Assinatura

28 105 12026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26.
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 / 000901321806-2**Nome destinatário:** FLAVIA FERREIRA RAMOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:19:55**Código da operação:** 434111919**Chave de segurança:** L6E2EFPP63U491H**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	45,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,55

'Acalma o coração; a vida dá voltas
e a esperança sempre renova!!'

Total Vencimentos 2.343,06
Total Descontos 186,55
Total Liquido --> 2.156,51

Salário Base 2.297,12	Sal.Contr.INSS 2.343,06	Base Calculo FGTS 2.343,06	FGTS do MES 187,44	Base Calculo IRRF 2.343,06	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Letícia M. Sant'Anna
Assinatura

28 / 05 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/20233

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26

Fonte do Recurso - Municipal - Visto meu

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 / 000853913914-4**Nome destinatário:** LETICIA MARTINS SANT ANNA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.156,51**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:20:18**Código da operação:** 434185577**Chave de segurança:** S224RMR04P2KZ4SM**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026		
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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,42

'Acalma o coração; a vida dá voltas e a esperança sempre renova!!' FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos 2.297,12	Total Descontos 182,42
				Total Liquido -->	2.114,70
Salário Base 2.297,12	Sal. Contr. INSS 2.297,12	Base Calculo FGTS 2.297,12	FGTS do MES 183,77	Base Calculo IRRF 2.297,12	Faixa IRRF *****

Maria Celma dos Santos de Alcantara
Assinatura

28 / 05 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26
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 / 000760753853-5**Nome destinatário:** MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:20:36**Código da operação:** 434245989**Chave de segurança:** ZNP8Q5LVNL4SRW42**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	30,00	2.297,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,42

'Acalma o coração; a vida dá voltas e a esperança sempre renova!!'				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.297,12	182,42
				Total Liquido -->	2.114,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	2.297,12	2.297,12	183,77	2.297,12	****

Maria Vitoria Lima
Assinatura

28 05 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2023
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26
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:** 3880 / 1288 / 000940733873-3**Nome destinatário:** MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:21:03**Código da operação:** 434303867**Chave de segurança:** NMQ2UG87CZ8QAQFU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,21

'Acalma o coração; a vida dá voltas
e a esperança sempre renova!!'

				Total Vencimentos 2.272,64	Total Descontos 180,21
				Total Liquido -->	2.092,43
Salário Base 2.272,64	Sal.Contr.INSS 2.272,64	Base Calculo FGTS 2.272,64	FGTS do MES 181,81	Base Calculo IRRF 2.272,64	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

28 / 05 / 2026

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26
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 / 3701 / 000594694478-5**Nome destinatário:** MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.092,43**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:21:19**Código da operação:** 434429852**Chave de segurança:** X2G6M4003JPX85XL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15		OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	6,00	137,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,82

'Acalma o coração; a vida dá voltas e a esperança sempre renova!!'					Total Vencimentos 2.434,95	Total Descontos 194,82
Salário Base 2.297,12	Sal. Contr. INSS 2.434,95	Base Calculo FGTS 2.434,95	FGTS do MES 194,80	Total Liquido --> Base Calculo IRRF 2.434,95	2.240,13	Faixa IRRF *****

Paula Alves
Assinatura

28 105 126
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26
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 / 000761196588-4**Nome destinatário:** PAULA CRISTINA ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.240,13**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:21:38**Código da operação:** 434810710**Chave de segurança:** PWQHLJMK6MHFH5W1**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,16

'Acalma o coração; a vida dá voltas
e a esperança sempre renova!!'
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.872,09
Total Descontos 144,16
Total Líquido --> 1.727,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,09	1.872,09	1.872,09	149,77	1.872,09	*****

Priscila Cristina Santana
Assinatura

28 / 05 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022

Termo de Colaboração Nº 03 / 20233

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26

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 / 000846609775-7**Nome destinatário:** PRISCILA CRISTINA SANTANA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.727,93**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:21:55**Código da operação:** 434886296**Chave de segurança:** 8ASNVPWV14H2EUA5**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	30,00	2.297,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,42

'Acalma o coração; a vida dá voltas
e a esperança sempre renova!!'

Total Vencimentos 2.297,12
Total Descontos 182,42
Total Liquido -> 2.114,70

Salário Base
2.297,12

Sal.Contr.INSS
2.297,12

Base Calculo FGTS
2.297,12

FGTS do MES
183,77

Base Calculo IRRF
2.297,12

Faixa IRRF


Assinatura

28 / 05 / 26
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/20233

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26

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\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:22:14**Código da operação:** 434945591**Chave de segurança:** UNWAPT5RRT230E3C**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,42

'Acalma o coração; a vida dá voltas
e a esperança sempre renova!!'

Total Vencimentos	Total Descontos
2.297,12	182,42
Total Liquido -->	2.114,70

Salario Base
2.297,12

Sal.Contr.INSS
2.297,12

Base Calculo FGTS
2.297,12

FGTS do MES
183,77

Base Calculo IRRF
2.297,12

Faixa IRRF

Rafaela C. Silva
Assinatura

28 / 05 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração nº 03/2023

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/05/26

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 / 000890125013-4**Nome destinatário:** RAFAELA CRISTINA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/05/2026**Data/hora da operação:** 28/05/2026 12:22:31**Código da operação:** 434989434**Chave de segurança:** 7P3VCQVYHPP0CMS9**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