

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA SECRETARIA PLANEJAMENTO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 12216	
			Código de Verificação 6SXZCHXKD	
			Emissão da NFS-e 08/06/2026 14:29:15	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

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

Atividade Econômica
17.19 / 692060100 - Atividades De Contabilidade

Discriminação do Serviço
Serviços contábeis prestados referente ao mês 05/2026

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simplex
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	1.648,38
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional	(X) Sim () Não		PIS/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	06/2026		ISSQN	
Município Prestação	OLIMPIA - SP		IBS	
Município Incidência	OLIMPIA - SP		CBS	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	1.648,38

Outras Informações

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

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

Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 01/06/26.

SICOOB		756	Recibo do Pagador			
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO B/ TISTA		Vencimento 03/06/2026	Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/2052814		Espécie Moeda R\$	Quantidade 0.00
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA. DOUTOR ANDRADE E SILVA - 930 OLÍMPIA - SP		59.856.336/0001-01 PATRIMONIO DE S. 15400-000	Valor documento 1.648,38	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
			Nosso Número 5992-9	Nº Documento 18723		

Autenticação Mecânica

SICOOB		756	75691.31886 01205.281403 00599.290012 3 14660000164838			
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/06/2026	
Beneficiário SERCONT SERVICOS CONTABEIS LTDA.					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/2052814	
59.856.336/0001-01						
Data do documento 25/05/2026	N. documento 18723	Espécie DM	Accite N	Data processamento 25/05/2026	Nosso número 5992-9	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.648,38	
Instruções A partir 04/06/2026 Juros 0,03%/dia. A partir 04/06/2026 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 OLÍMPIA - 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
			01/06/2026
	Un.	Valor	Total
Honorários	Ref.	maio/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	10	R\$ 0,50	R\$ 5,00
FGTS	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
Desp Telefone	1	R\$ 5,28	R\$ 5,28
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\$ 1.648,38

**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:	75691.31886 01205.281403 00599.290012 3 14660000164838
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:	03/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.648,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.648,38
Valor Pago (R\$):	1.648,38

Data/hora da operação:	01/06/2026 08:00:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65715563482
Chave de segurança:	6107P53LHQ8FEMYH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
DE OLIMPIA
CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número da Conta: 899948739592
Número da Fatura: 2044361118
Período de Utilização: 23/04/2026 a 22/05/2026
E-mail: cidademirim@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

09/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 84,51

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

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

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, ligue 142.

Mensagem Importante para Você

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

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

Contratar agora

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, 03.06.26
Fonte do Recurso - Municipal

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

Data de Vencimento

09/06/2026

Número da Conta

899948739592

Cód. Débito Automático

899948739592-1

Valor a Pagar (R\$)

84,51

Pagar
via PIX



84630000000 3 84510082089 1 99487395922 9 04436111899 3



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**Conta de débito:** 00324 | 1292 | 000577592495-5**Representação numérica do código de barras:** 846300000003 845100820891 994873959229 044361118993**Empresa:** VIVO FIXO NACIONAL**Valor:** 84,51**Identificação da operação:** VIVO FIXO**Data de débito:** 03/06/2026**Data/hora da operação:** 03/06/2026**Código da operação:** 71470758**Chave de segurança:** 4V8CEQSS259VCVVV**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: 05/2026
Período: 16/04/2026 a 15/05/2026

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
08/06/2026

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 03/06/26

Fonte do Recurso - Municipal. [Assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/05

TOTAL A PAGAR 43,35

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Vencimento

08/06/2026

Total a Pagar - R\$

43,35

Cód. Débito Automático 0422259614 - 0

Nº da Conta 0422259614

Mês Referência 05/2026

846000000006

433500800019

104222596140

052622606086



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:	846000000006 433500800019 104222596140 052622606086
Empresa:	VIVO SP
Valor:	43,35
Identificação da operação:	VIVO MOVEL
Data de débito:	03/06/2026
Data/hora da operação:	03/06/2026
Código da operação:	71506304
Chave de segurança:	L01RP73U5XJ7PT1C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Recebemos de JOSE MARIO RUSSO-ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.074.070 Serie: 1

 JOSE MARIO RUSSO-ME PRACA DA MATRIZ, 226, CENTRO, OLIMPIA - SP CEP: 15400082 (17) 3279-8736	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.074.070 Serie:1 Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso 3526 0608 0076 6100 0150 5500 1000 0740 7010 7230 4013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
---	---	---

Natureza de Operacao VENDA	Protocolo de autorizacao de uso 135262132438118	01/06/2026 16:30:42
Inscricao Estadual 487.032.279.114	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 08.007.661/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA		CNPJ/CPF 51.851.491/0001-15	Data da Emissao 01/06/2026
Endereco AV JERONIMO A FERREIRA, S/N, 001		Bairro/Distrito SAO JOSE	Data de Saída / Entrada
Municipio OLIMPIA	Fone/Fax (17) 3281-1180	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 828,45	Valor de ICMS 149,11	Valor Aproximado dos Tributos 363,54	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.044,14
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.044,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF CPF/CNPJ
Endereco		Municipio			UF Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 1,230	Peso Liquido 0,000

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 03/06/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto

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

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 42901801, 43029701, 43093501, 43131101, BOLETO COM VENCIMENTO 15/06/2026- R\$ 1.044,14 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 828,45, vl. ICMS R\$ 149,11;	Reservado ao Fisco

 JOSE MARIO RUSSO-ME PRACA DA MATRIZ, 226 , CENTRO, OLIMPIA - SP CEP: 15400082 (17) 3279-8736		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.074.070 Serie:1 Folha:2 de 3		 Chave de Acesso 3526 0608 0076 6100 0150 5500 1000 0740 7010 7230 4013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135262132438118 01/06/2026 16:30:42			
Inscricao Estadual 487.032.279.114		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 08.007.661/0001-50	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
95	PAPEL SEDA CORES 48X60 FOLHA Informacoes Adicionais: CEST: 19.008,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,40 (32,57 %) Fonte:IBPT	48025499	060	5405	UNIDAD	70	0,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04133366648	PILHA ALCALINA AAA PALITO C/8 DURACELL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,03 (32,53 %) Fonte:IBPT	85061019	000	5102	CT	1	49,27	0,00	49,27	49,27	8,87	0,00	18,00	0,00
7891173025074	PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO 180G BRANCO 50F Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,99 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025810	000	5102	PCT	3	20,11	0,00	60,33	60,33	10,86	0,00	18,00	0,00
7897256202233	COLA SILICONE LIQUIDA 100ML 90G LEOARTE Informacoes Adicionais: CEST: 28.063,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,64 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	000	5102	UNIDAD	3	8,10	0,00	24,30	24,30	4,37	0,00	18,00	0,00
041333001036	PILHA ALCALINA AA PEQUENA C/8 DURACELL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,03 (32,53 %) Fonte:IBPT	85061019	000	5102	CT	1	49,27	0,00	49,27	49,27	8,87	0,00	18,00	0,00
7908253242266	ALFINETE DE SEGURANCA PRATA N.O C/100 UNID. NYBC Informacoes Adicionais: CEST: 28.061,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,13 (32,53 %) Fonte:IBPT	73194000	000	5102	UNIDAD	5	9,30	0,00	46,50	46,50	8,37	0,00	18,00	0,00
7898573161005	FITA DUPLA FACE PACK 18MMX30M SULAMERICANA Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,75 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	000	5102	UN	2	8,76	0,00	17,52	17,52	3,15	0,00	18,00	0,00
7897256293873	PRENDEDOR METAL BINDER 15MM JOCAR OFFICE POTE C/60 UNID. Informacoes Adicionais: CEST: 28.058,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,72 (32,19 %) Fonte:IBPT	83059000	000	5102	PT	1	14,67	0,00	14,67	14,67	2,64	0,00	18,00	0,00
24072	FITA METRICA 150CM NYBC Informacoes Adicionais: CEST: 08.021,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,11 (35,09 %) Fonte:IBPT	90178010	000	5102	UNIDAD	1	6,00	0,00	6,00	6,00	1,08	0,00	18,00	0,00
7891395008961	PINCEL REDONDO 266 N.16 CURTO AMARELO PONEI BRASIL TIGRE Informacoes Adicionais: CEST: 20.059,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,22 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	000	5102	UNIDAD	20	5,44	0,00	108,80	108,80	19,58	0,00	18,00	0,00
84	PAPEL CREPOM COMUM 48X200 FOLHA Informacoes Adicionais: CEST: 19.016,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 33,09 (32,28 %) Fonte:IBPT	48081000	060	5405	UN	41	2,50	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3621	E.V.A.GLITTER CORES Informacoes Adicionais: CEST: 28.064,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,57 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	000	5102	UN	2	6,90	0,00	13,80	13,80	2,48	0,00	18,00	0,00
107	E.V.A.GRANDE FINO CORES Informacoes Adicionais: CEST: 14.004,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 106,87 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	000	5102	UN	100	2,65	0,00	265,00	265,00	47,70	0,00	18,00	0,00
89	PAPEL CARTAO CORES 48X66 VMP FOLHA Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,08 (33,13 %) Fonte:IBPT	48102990	000	5102	UNIDAD	17	2,50	0,00	42,50	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00
93	PAPEL COLOR-SET CORES 48X66 VMP FOLHA Informacoes Adicionais: CEST: 28.057,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,71 (33,13 %) Fonte:IBPT	48102990	000	5102	UN	25	2,50	0,00	62,50	62,50	11,25	0,00	18,00	0,00
962	PAPEL LAMINADO COLORIDO CORES 48X60 VMP FOLHA Informacoes Adicionais: CEST: 19.033,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,45 (32,66 %) Fonte:IBPT	76071190	000	5102	UNIDAD	3	2,50	0,00	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
7897237361294	PASTA SANFONADA A4 12 DIV.DAC - CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,16 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	060	5405	UNIDAD	1	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438041865	CANETA ESF.SPIRO 0.7MM CIS - AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,48 (37,38 %)	96081000	060	5405	UN	3	4,89	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 42901801, 43029701, 43093501, 43131101, [BOLETO COM VENCIMENTO
15/06/2026- R\$ 1.044,14] Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00;
Total Bc ICMS 18% R\$ 828,45 , vl. ICMS R\$ 149,11;

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário JOSE MARIO RUSSO ME				CNPJ/CPF 08007661000150		
Data do Documento 01/06/2026		Nº do Documento NF74070		Agência / Código do Beneficiário 0715.23.96339		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 26/101137-8		
Data de Processamento 01/06/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,05%.		Nossa Moeda R\$1.044,14		
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - 51851491000115 OLIMPIA SP 15400000 AV. JERONIMO A FERREIRA 01 -		Beneficiário Final -		Código de Baixa		

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12610 01137.807150 23963.391083 8 14780000104414

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário JOSE MARIO RUSSO ME				CNPJ/CPF 08007661000150		
Data do Documento 01/06/2026		Nº do Documento NF74070		Agência / Código do Beneficiário 0715.23.96339		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 26/101137-8		
Data de Processamento 01/06/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,05%.		Nossa Moeda R\$1.044,14		
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - 51851491000115 OLIMPIA SP 15400000 AV. JERONIMO A FERREIRA 01 -		Beneficiário Final -		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

Histórico do Pagamento:	PAPELARIA
Representação numérica do código de barras:	74891.12610 01137.807150 23963.391083 8 14780000104414
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	15/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.044,14
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	1.044,14
Identificação do Pagamento:	PAPELARIA

Data/hora da operação:	03/06/2026 08:58:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65834116229
Chave de segurança:	9997NU7SN7V72UHH

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 3977	
			Código de Verificação ZOFYYJRMX	
			Emissão da NFS-e 01/06/2026 11:02:59	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

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

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

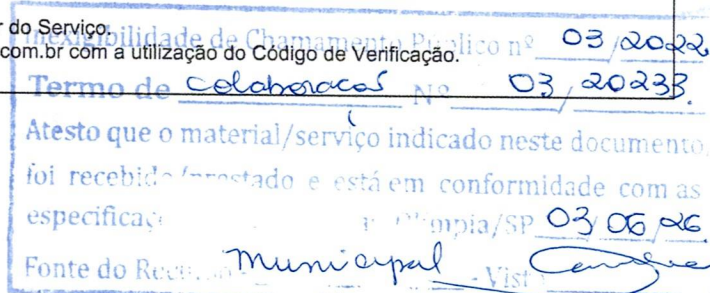
Atividade Econômica
17.01 / 639920000 - Outras Atividades De Prestação De Serviços De Informação Não Especificadas Anteriormente

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	Simplex
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	3.42%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	240,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simple Nacional	(X) Sim () Não		PIS/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	240,00
Classificação Tributária	000001		Alíquota	3,42
Competência	06/2026		ISSQN	
Município Prestação	OLIMPIA - SP		IBS	
Município Incidência	OLIMPIA - SP		CBS	
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	240,00

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.





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

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

☎ 17 99639-7627

✉ @actengenhariadeseguranca

✉ contato@actengenharia.com.br

SERVIÇOS PRESTADOS

- ✓ GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL
- ✓ INSPEÇÕES E AVALIAÇÕES AMBIENTAIS
- ✓ ELABORAÇÃO DE LAUDOS (LICAT, NR15, NR16)
- ✓ ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS (PGR, PGRTR, PCMSO)
- ✓ DOCUMENTOS PREVIDENCIÁRIOS (PPP)
- ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- ✓ ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- ✓ LICENCIAMENTO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB/CLCB)
- ✓ TREINAMENTOS EM GERAL NR01, NR05, NR06, NR11, NR12, NR23, NR27, NRE33, NR35 ENTRE OUTROS

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

Abaixo, segue o boleto com o valor de **R\$ 240,00**, cujo vencimento está previsto para **10/06/2026**.

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 07294.197400 3 14730000024000

Vencimento	10/06/2026	Agência/Código do Beneficiário	0001/002902842-0	Número do Documento	1	Nosso Número	9072941974-0
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 Olímpia-SP

Sacador/Avalista

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

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12081.823390 07294.197400 3 14730000024000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 10/06/2026	
Beneficiário ACT QUALIDADE E SEGURANÇA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA		CPF/CNPJ do Beneficiário 04838073000108		Agência/Código do Beneficiário 0001/002902842-0	
Endereço do Beneficiário Rua Coronel Francisco Nogueira, 152, Patrimônio de São João Batista - 15400-063 Olímpia-SP				Espécie Doc N	
Uso do Banco 112		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda (x) Valor	
Instruções Texto de Responsabilidade do Beneficiário MENSALIDADE REF. A 16 COLABORADORES ATIVOS, SENDO R\$ 15,00 POR COLABORADOR. DÁ Ovidas entrar em contato (17) 99639-7627				Nosso Número 9072941974-0	
				(=) Valor do Documento 240,00	
				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
QR Code				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 240,00	
				Número do Documento 1	
Pagador CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - CNPJ 51.851.491/0001-15 Rua Sacerdote Jerônima Alves Ferreira, S/N. - São José - 15400-134 Olímpia-SP				Data do Documento 01/06/2026	
Sacador/Avalista				Data do Processamento 01/06/2026	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA

1. AUTORIZATIVA Nº 5218125

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 03/06/26

Fonte do Recurso - Municipal Visto

**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

Histórico do Pagamento:	ACT
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12081.823390 07294.197400 3 14730000024000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	10/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2026
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\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	240,00
Identificação do Pagamento:	ACT

Data/hora da operação:	03/06/2026 09:01:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65834136110
Chave de segurança:	WRCZHWZ2KP1NVTKS

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 18729.920019 1 14730000089280

Valor R\$: 892,80

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 18729.920019 1 14730000089280		
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		1187299-2
01/06/2026			1469734		(=)Valor do documento
			Vencimento		892,80
			10/06/2026		
(-)Descontos		(-)Outras Deduções/Abatimentos		(+)Mora/Multa/Juros	(=)Valor cobrado
				(+) Outros Acréscimos	
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 18729.920019 1 14730000089280		
Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/06/2026
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM			CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento			Nr. do documento		4030 / 0643971
01/06/2026			1469734		Nosso número
			Espécie DOC		1187299-2
			Aceite		
			NAO		
			Data processam.		
			01/06/2026		
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
		1	R\$		(=)Valor do documento
					892,80
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 10/06/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2026)					(+) 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



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

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 03/06/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto 

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

CONTRIBUINTE: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Data: 03/06/2026

Código	Nome	CPF	Início	Valor R\$	Vigência
279815	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI	461*****07	01/11/2020	55,80	05/2026
279816	ANA PAULA DE MOURA RIBEIRO	375*****56	01/11/2020	55,80	05/2026
677830	ANTONIO VANDERLEI VITURINO DE BARROS	178*****29	01/02/2026	55,80	05/2026
677831	ELIANA CRISTINA SCALIANTE GONALVES	109*****20	01/02/2026	55,80	05/2026
677444	FLAVIA FERREIRA RAMOS	406*****07	01/02/2026	55,80	05/2026
458404	LETICIA MARTINS SANT ANNA	450*****71	01/05/2023	55,80	05/2026
279818	MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCNTARA	061*****86	01/02/2026	55,80	05/2026
695082	MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA	389*****56	01/04/2026	55,80	05/2026
625151	MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA	415*****77	01/06/2025	55,80	05/2026
279819	PAULA CRISTINA ALVES	358*****85	01/11/2020	55,80	05/2026
625513	PRISCILA CRISTINA SANTANA	332*****30	01/02/2026	55,80	05/2026
695083	PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO	184*****80	01/04/2026	55,80	05/2026
625514	RAFAELA CRISTINA DA SILVA	461*****96	01/02/2026	55,80	05/2026
458407	ROBERTA DE MOURA LOPES DE SOUSA	102*****09	01/05/2023	55,80	05/2026
545866	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA	138*****00	01/02/2026	55,80	05/2026
512089	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS	451*****32	01/02/2024	55,80	05/2026

Total de empregados

Valor total	Total de empregados
R\$ 892,80	16



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

Histórico do Pagamento:	BEM ESTAR
Representação numérica do código de barras:	75691.40309 01064.397118 18729.920019 1 14730000089280
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	10/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	892,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	892,80
Identificação do Pagamento:	BEM ESTAR

Data/hora da operação:	03/06/2026 09:07:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	65834180781
Chave de segurança:	HYLUPURQ8PGJ3WLC

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, O, São Jose - Olímpia - SP - 15400000

CPF/CNPJ
51.851.491/0001-15

Telefone
(17)99724-0544

Período
05/05/2026 à 04/06/2026

Vencimento
05/06/2026

Valor da Fatura
R\$ 99,90

Competência
06/2026

Informações Fiscais

Número NfCom
162752

Série
1

Data de emissão
01/06/2026

Acesse a NFCOM

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

Protocolo de autorização
3352600455518490

Chave de Acesso

35260609366952000106620010001627521009085685



Itens da Fatura

Descrição	Unidade	QTDE	Valor Unit	Valor Total	PIS/COFINS	Base ICMS	Aliq. ICMS	Vlr. ICMS
PLANO 1 GB	UN	1	R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ 1,19	R\$ 39,96	18,00%	R\$ 7,19
IP FIXO	UN	1	R\$ 29,97	R\$ 29,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
SUPOORTE PRIORITÁRIO	UN	1	R\$ 29,97	R\$ 29,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00

Valor Total de Descontos
0,00

Valor Bruto da Nota
99,90

Valor Liquido da Nota
99,90

Informações dos tributos

B. Cálculo ICMS
R\$ 39,96

Valor ICMS
R\$ 7,19

FCP ICMS
R\$ 0,00

PIS
R\$ 0,21

COFINS
R\$ 0,98

FUST
R\$ 0,32

FUNTELL
R\$ 0,16

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 Funte 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\$ 5,37 (13,44%) Total R\$ 5,37 (13,44%)

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

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Celahoragão 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 03/06/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto

Pague com Código de Barras



03399.97298 63100.200581 39223.201011 8 14680000009990

Pague com PIX

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





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

Faturas Atrasadas

Número da Fatura

Competência

Valor Total

Não há faturas faturas atrasadas para serem demonstradas!

Informações Anatel

Contato da Anatel
Ligue 1331 ou pelo WhatsApp 0800 610 1331

Direito à contestação de cobrança

Avisos regulatórios

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.: 162752 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/ 	
CNPJ 09.366.952/0001-06		INSCRIÇÃO ESTADUAL 242006523111		FINALIDADE NFCom Normal	
CHAVE DE ACESSO 3526 0609 3669 5200 0106 6200 1000 1627 5210 0908 5685		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 3352600455518490 - 01/06/2026 às 08:52:25-03:00		DATA EMISSÃO 01/06/2026 08:52:24	

DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CIDADE MIRIM SAO JOAO BATISTA		CPF / CNPJ 51.851.491/0001-15	INSCR. ESTADUAL	NR. CLIENTE 29175
ENDEREÇO Jeronimo 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	00025	PLANO 1 GB	UN	1.0000	R\$ 39,96	R\$ 39,96	R\$ 1,19	R\$ 39,96	18 %	R\$ 7,19	+
2	5	IP FIXO	UN	1.0000	R\$ 29,97	R\$ 29,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0 %	R\$ 0,00	+
3	02085	SUPORTE PRIORITÁRIO	UN	1.0000	R\$ 29,97	R\$ 29,97	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	99,90	99,90

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS	COFINS	FUST	FUNTELL	Retenções			
B. Cálculo	Valor	FCP					PIS	COFINS	CSLL	IRRF
R\$ 39,96	R\$ 7,19	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 0,98	R\$ 0,32	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS DA FATURA

VENCIMENTO 05/06/2026	COMPETÊNCIA 06/2026	PERÍODO 05/05/2026 a 04/06/2026	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
LINHA DIGITÁVEL 0339997298631002005813922320101181468000009990			VALOR DA FATURA R\$ 99,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS Contribuicao para o Fust 1% e Punttel 0,5% sobre os valores de servicos 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\$ 5,37 (13,44%) Total R\$ 5,37 (13,44%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Nota de Cobrança

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

Número Documento: 1042726

Operação: Nota de Débito_SVA

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

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

Contrato

0012746

Data Emissão

01/06/2026

Competência

06/2026

Vencimento

05/06/2026

Valor R\$

R\$59,94

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
IP FIXO		1	R\$29,97
SUPORTE PRIORITÁRIO		1	R\$29,97
		Subtotal	R\$59,94

Observações

Fonte: IBPT Chave 1C2537
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 8,06 (13,45%)
Total R\$ 8,06 (13,45%)

Valor Total Bruto da Prestação

R\$59,94

Valor Total da Prestação

R\$59,94

Canais de Relacionamento

SAC: 0800-717-8484
Central do Cliente na Web: <https://portal.turbonettelecom.com.br/auth/login>
Central de atendimento: 1735638486
E-mail: contato@turbonettelecom.com.br



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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

Histórico do Pagamento:	INTERNET
Representação numérica do código de barras:	03399.97298 63100.200581 39223.201011 8 14680000009990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA
CPF/CNPJ:	51.851.491/0001-15

Data do Vencimento:	05/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	99,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	0,00
Valor Pago (R\$):	99,90
Identificação do Pagamento:	INTERNET

Data/hora da operação:	03/06/2026 09:13:31
------------------------	---------------------

Código da operação:	65834219636
Chave de segurança:	9GWFR56VTVWGYTCY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



CNPJ
51.851.491/0001-15Razão Social
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTAPeríodo de Apuração
Maio/2026Data de Vencimento
19/06/2026Número do Documento
07.16.26162.7117258-0

Pagar este documento até

19/06/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000491478013

Valor Total do Documento

3.634,61**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.262,85			3.262,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	371,76			371,76
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		3.634,61			3.634,61

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de celebração 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 12/06/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

11/06/2026 11:03:39

85800000036 4 34610385261 9 70071626162 0 71172580282 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000036 4

34610385261 9

70071626162 0

71172580282 0

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Número: 07.16.26162.7117258-0

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 3.634,61



12/06/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061218361ee7863d03e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2026 às 15:39:10

Valor Original: R\$ 3.634,61 **Valor Atualizado:** R\$ 3.634,61

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: 66388657706

Chave de segurança: WGQHZZ8NFAXKJ2P4

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

19/06/2026

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

51.851.491

Nome/Razão Social do Empregador

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126061143368126-9

Tag

51851491 05/2026 MENSAL

Valor a recolher

3.160,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	16	3.160,66	0,00	0,00	0,00	3.160,66
Total FGTS:		3.160,66	0,00	0,00	0,00	3.160,66

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.160,66

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

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 12/06/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto

Observações

Data de geração da Guia: 11/06/2026 às 11:05:31 - Página 1/1

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



12/06/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606121836691b76be8b0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2026 às 15:40:08
Valor Original: R\$ 3.160,66 **Valor Atualizado:** R\$ 3.160,66

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: 66388711722
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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



Fornecimento: 86040813598791 No. Documento: SOR202647318042 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 16/05/2026 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL OLIMPIA - SEM RETENCAO

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA End.: RUA ADRIANA CRISTINA ARAGAO, 71 - VILA SAO JOSE - OLIMPIA - SP 15400156 Cód. Cliente: 1950677595 PDE/RGI: 2000761991 Hidrometro: A24L911455 Lacre: FL172347

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO Data da apresentação: 16/05/2026 Proxima leitura: 16/06/2026 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	16/04/26 - 260	16/05/26 - 260	0	30	0,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	15/11/25	16/12/25	16/01/26	14/02/26	16/03/26	16/04/26
Agua	8R	58R	79R	0R	0R	0R
	(M3 x Nro.Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)

Agua				Esgoto			
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 a 10,00	Minimo	3,62	36,22	Minimo	2,90	28,98	

Subtotal: 36,22 28,98
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto): 65,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	36,22	TOTAL (R\$)	66,74
Agua	36,22	VENCIMENTO	26/05/2026
Esgoto	28,98		
Multa	1,30		
At. monet.	0,03		
Juros de mora	0,21		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 04/26. AVISO PREVIO DE COBRANCA POSSIVEL INTERRUPCAO DOS SERVICOS. Reforçamos a importância de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento poderá ocasionar ações de cobrança por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adoção de procedimentos de negativação, protesto e medidas judiciais. Caso o débito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana após a data de vencimento desta fatura, a ligação poderá sofrer interrupção do serviço, conforme disposto no artigo 88 da Deliberação ARSI SP 106/2009. Devido ao atraso, poderão ser cobrados juros, multa, correção monetária e o custo de re-ligação, a ser solicitada após a quitação do débito, na próxima fatura. Se o débito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado. Em caso de dúvidas, entre em contato pelos canais de atendimento: WhatsApp: (11) 3388-8000 Agência Virtual: agenciavirtual.sabesp.com.br Telefone: 0800 055 0195

Atendimento Sabesp

OLIMPIA AVENIDA HARRY GIANNECCHINI, 350, OLIMPIA, SÃO PAULO - SP
ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX DAS 8H30 AS 16H

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	036	036	036	036	036
Amostras Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras Padrao	041	041	041	041	041

Todas as amostras atenderam a legislação

Sist. abast.: OLIMPIA DISTRITO INDUSTRIAL III Amostras Coletadas em: 04/2026

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIG/PASEP e COFINS	7,23	66,50	4,81

82630000000 5 66744733091 7 11339269621 8 19596775953 9



VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040813598791	16/05/2026	26/05/2026	66,74

Cod. Sabesp: 487.012.412.0081.1545.0000.0000
Autenticação do agente autorizado canhão do caixa no verso

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA LEI AUTORIZATIVA Nº 5208/25

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 15/06/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto



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:	826300000005	667447330917	113392696218	195967759539
Empresa:	SABESP OLIMPIA S/A			
Valor:	66,74			
Identificação da operação:	SABESP			
Data de débito:	15/06/2026			
Data/hora da operação:	15/06/2026			
Código da operação:	28999525			
Chave de segurança:	UUNUHR5ZCNWHMTX2			

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



20260723u69034668000156

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

RPS Nº 565997 Série 4E, emitido em 27/06/2026

Número da Nota

08181916

Data e Hora de Emissão

27/06/2026 19:25:34

Código de Verificação

KGFL-JW73

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000818191626065764162370

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: **1 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 13080.93

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 27/06/2026

Nro Pedido.: 42813334/26

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

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

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 26/06/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto _____

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 13.080,93**

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\$)	
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 565997 Série 4E, emitido em 27/06/2026; (3) Não há cobrança de ISS relativo a esta NFS-e;

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

Identificador: 35503081269034668000156000000818191626065764162370

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
69.034.668/0001-56Número da Nota
08181916Código de Verificação
KGFL-JW73**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/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 PRESTADOLocal de prestação: **3550308 - São Paulo - SP**Código indicador da operação: **100301**

Localidade de incidência: ----

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 Itau SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	24/06/2026	24/07/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	109/33697289-4	26/42813334	13.080,93

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: 26/42813334

Autenticação Mecânica

Banco Itau SA [341-7]**34191.09339 69728.942934 80145.580009 3 15170001308093**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					24/07/2026
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
24/06/2026	26/42813334	DM	N	24/06/2026	109/33697289-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			13.080,93
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(=) Valor Cobrado
Sacado	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO, 213 CEP:15400-000 OLIMPIA - SP CNPJ:51.851.491/0001-15				
Sacador/Avalista	PLUXEE 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

Pague com o PIX





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 69728.942934 80145.580009 3 15170001308093
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 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:	24/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	13.080,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	13.080,93
Valor Pago (R\$):	13.080,93

Data/hora da operação:	26/06/2026 15:24:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	67173894499
Chave de segurança:	M9V6VCP6PAC5FLL0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2026				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86 VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS MONITORA INFANTIL		331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.297,12	
11	INSS Sobre Salário	9,00		182,42

"Viver é desenhar sem borracha." - VIVA! Abrace as oportunidades!				Total Vencimentos 2.297,12	Total Descontos 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 *****

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

26 / 06 / 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 26/06/26
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 / 000791543727-6**Nome destinatário:** VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:01:56**Código da operação:** 485470865**Chave de segurança:** ONKTPSUPGYNQTJE7**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"Viver é desenhar sem borracha." - VIVA! Abrace as oportunidades!					Total Vencimentos 1.949,08	Total Descontos 151,09
					Total Liquido -->	1.797,99
Salário Base 1.949,08	Sal.Contr.INSS 1.949,08	Base Calculo FGTS 1.949,08	FGTS do MES 155,93	Base Calculo IRRF 1.949,08	Faixa IRRF *****	

Atorato
Assinatura

26 106 100%
Data

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

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 26/06/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto

**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:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:02:19**Código da operação:** 484183447**Chave de segurança:** NJY36EHZE28GY3P3**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.872,09	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	*****

Elaine J. Goncalves
Assinatura

26 / 06 / 2026
Data

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

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 26/06/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto Assinatura

**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:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:05:16**Código da operação:** 484235632**Chave de segurança:** 736NSQ4W1FT1XLPZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	15,00	1.148,56	
37	Salário Maternidade	15,00	1.171,53	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	22,97	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,55

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

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

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

Letícia M. Sant'Anna

Assinatura

26 106 12026

Data

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

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Celaboração 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 26/06/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

**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:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:05:35**Código da operação:** 484450209**Chave de segurança:** YX4Y03EHPSYGP4TJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

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

Salário 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 Celma dos Santos de Alcantara
Assinatura

26 106 12026
Data

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

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 26/06/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

**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:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:05:53**Código da operação:** 484844338**Chave de segurança:** 080Z7UTJZ7QZP13A**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"Viver é desenhar sem borracha." - VIVA! Abraça as oportunidades!				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 *****

Flávia F. Ramos

Assinatura

26 / 06 / 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 26/06/26
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto em

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000901321806-2**Nome destinatário:** FLAVIA FERREIRA RAMOS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:06:10**Código da operação:** 484345503**Chave de segurança:** 2QTLL2PYLAS4GXG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

Total Vencimentos 2.272,64
Total Descontos 180,21
Total Líquido --> 2.092,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.272,64	2.272,64	2.272,64	181,81	2.272,64	*****

Assinatura

Data

26 / 06 / 26

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 26/06/26.
 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 / 3701 / 000594694478-5

Nome destinatário:	MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.092,43

Data de débito:	26/06/2026
Data/hora da operação:	26/06/2026 17:06:27

Código da operação:	485046311
Chave de segurança:	SZXLYQK4T8ZK4042

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

				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 da Silva de Lima

Assinatura

26 / 06 / 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 26/06/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto Ames

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000940733873-3**Nome destinatário:** MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:06:46**Código da operação:** 484958777**Chave de segurança:** W480U1GU023XLSSU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

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

26 / 06 / 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 26.06/26

Fonte do Recurso - Municipal

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:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:07:06**Código da operação:** 483974819**Chave de segurança:** A7P3KS6MQPPV5LR8**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

Total Vencimentos 2.434,95
Total Descontos 194,82
Total Liquido --> 2.240,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	2.434,95	2.434,95	194,80	2.434,95	*****

Paula Alves
Assinatura

26/06/26
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 26/06/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5018/25

**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:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:07:28**Código da operação:** 485125100**Chave de segurança:** EJHEJV4M131X0KKK**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

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

Salário 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	*****

Rafaela Cristina da Silva
Assinatura

26 / 06 / 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 26/06/26
 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 / 000890125013-4

Nome destinatário:	RAFAELA CRISTINA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.114,70

Data de débito:	26/06/2026
Data/hora da operação:	26/06/2026 17:07:47

Código da operação:	485295883
Chave de segurança:	KVZLUKJZKGE8V246

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		
11	INSS Sobre Salário	9,00	2.297,12	182,42

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.297,12	2.297,12	2.297,12	183,77	2.297,12	182,42
				Total Liquido -->	2.114,70
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.297,12	*****


Assinatura

26 / 06 / 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 26/06/26
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:	26/06/2026
Data/hora da operação:	26/06/2026 17:08:02

Código da operação:	485248343
Chave de segurança:	EM0XH4J07V4JQJ87

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2026				
OLÍMPIA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	ROBERTA DE MOURA LOPES DE SOUSA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.297,12	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	2,00	45,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,55

"Viver é desenhar sem borracha." - VIVA! Abrace as oportunidades!				Total Vencimentos 2.343,06	Total Descontos 186,55
				Total Liquido -->	2.156,51
Salario 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 *****

RmLous

Assinatura

26, 06, 26

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Colchoração 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 26/06/26
 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:** 3320 / 1288 / 000806358658-0**Nome destinatário:** ROBERTA M L DE SOUSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.156,51**Data de débito:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:08:19**Código da operação:** 485343742**Chave de segurança:** AG0HV3ZGWMQXTJ9A**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

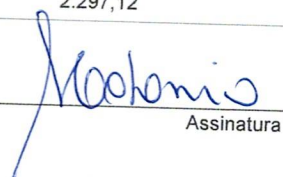
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

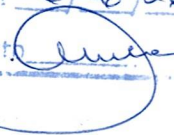
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		
11	INSS Sobre Salário	9,00	2.297,12	182,42

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
2.297,12	2.297,12	2.297,12	183,77	2.297,12	182,42
				Total Liquido -->	2.114,70
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				2.297,12	*****


Assinatura

26 / 06 / 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 26/06/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5212/25.

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000758535982-0**Nome destinatário:** SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:08:37**Código da operação:** 485410412**Chave de segurança:** YZZAW94P390QU3KT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"Viver é desenhar sem borracha." - VIVA! Abrace as oportunidades!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.357,38	683,79
				Total Liquido -->	4.673,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.357,38	5.357,38	5.357,38	428,59	5.357,38	27,50



Assinatura

26 / 06 / 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 26/06/26
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:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:08:54**Código da operação:** 484124338**Chave de segurança:** F26C16YR1J3HH96V**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"Viver é desenhar sem borracha."
- VIVA! Abrace as oportunidades!

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	*****

Priscila Cristina Santana
Assinatura

26 / 06 / 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 26/06/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto em

SUBVENÇÃO SOCIAL RECEBIDA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 6218/25

**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:** 26/06/2026**Data/hora da operação:** 26/06/2026 17:09:11**Código da operação:** 485184417**Chave de segurança:** 6ESM0ET2ERJAVZNT**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