DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CPFL ENERGIA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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 02/07/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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	OLIBU107-00000233	40145988	1/2	29/06/2026	21/07/2026	06/07/2026

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

Código da Instalação
21839891

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
19/06/2026	21/05/2026	29

Próxima leitura 21/07/2026

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 047277594 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/06/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260633050196000188660000472775941053492840
Protocolo de autorização: 3352600133224113 -28.06.2026 às 00:18:18

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	06/07/2026	R$ 507,23

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.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/seunumerodauc.

Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 7,76 TE R$ -16,54
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$0,73 e CBS (0,90%) R$6,61. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 902305318692	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 4,03%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD JUN/26	kWh	1.360,0000	0,44925000	0,57609559	783,49	783,49	18,00	141,03	5,59	25,89
Consumo - TE JUN/26	kWh	1.360,0000	0,29020000	0,37213236	506,10	506,10	18,00	91,10	3,61	16,72
Adicional de Bandeira Amarela JUN/26	kWh				32,88	32,88	18,00	5,92	0,23	1,09
Energia Ativa Injetada TUSD JUN/26	kWh	960,0000	0,44925000	0,47240625	453,51-		0,00		3,95-	18,28-
Energia Ativa Injetada TE JUN/26	kWh	960,0000	0,29020000	0,37214584	357,26-	357,26-	18,00	64,31-	2,55-	11,81-
Cred Adc Band Amarela JUN/26	kWh				23,22-	23,22-	18,00	4,18-	0,17-	0,77-
Total Distribuidora					488,48					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/26					18,75					
Total consolidado					507,23	941,99		169,56	2,76	12,84

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	941,99	18,00	169,56
PIS/PASEP	318,92	0,87	2,76
COFINS	318,92	4,03	12,84

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JUN 26	1360	29
MAI 26	1640	29
ABR 26	1840	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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40145988	Energia Ativa-kWh	único	3219	3253	40,00	1.360
40145988	Energia Injetada	único	2578	2602	40,00	960

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	10 Dias
Amarela	19 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
047277594 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310083108020	507,23	06/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

R S BAZAR E PAPELARIA Loja 2488 - EP-OLIMPIA I FLAVIO JOSE POMPEU-LOJA MATRIZ	AL ALAMEDA JOSE RODRIGUES DA SILVA 157 - SAO JOSE RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO AV HENRIQUE RIQUENA 239 - CIZOTO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836900000057 072300403309 935222143031 100831080203

SUBVENÇÃO CUSTEADA PELA cpfl paulista
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA
LEI AUTORIZATIVA Nº 5218/25.

GERENCIADOR CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000057 072300403309 935222143031 100831080203

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	507,23
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	02/07/2026
Data/hora da operação:	02/07/2026

Código da operação:	88775802
Chave de segurança:	SWNK8R02A1ELX5G1

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: **06/2026**
Período: **16/05/2026 a 15/06/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
08/07/2026

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

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 03/2022.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 02/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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	Total a Pagar - R$
08/07/2026	43,35

Cód. Débito Automático **0422259614 - 0** | Nº da Conta **0422259614** | Mês Referência **06/2026**

846200000004 433500800019 104222596140 062692607088

Pagar via Pix

GERENCIADOR CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000004	433500800019	104222596140	062692607088

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

Data de débito:	02/07/2026
Data/hora da operação:	02/07/2026

Código da operação:	88799353
Chave de segurança:	03P16TJ1L42HVFWK

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 01064.397126 15902.130010 7 15030000089280
Valor R$: 892,80

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 15902.130010 7 15030000089280**

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 **2159021-3**
Data do documento **01/07/2026**	Nr. do documento **1493962**		Vencimento **VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2026**	(=)Valor do documento **892,80**
(-)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

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397126 15902.130010 7 15030000089280**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **01/07/2026**	Nr. do documento **1493962**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **01/07/2026**	Nosso número **2159021-3**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **892,80**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2026)

Nome fantasia: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

(-)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

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 03/2023
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 03/07/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

Central
Clube de Seguros

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

CONTRIBUINTE: 10880 - CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Data: 02/07/2026

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

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

GERENCIADOR CAIXA

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 01064.397126 15902.130010 7 15030000089280
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:	10/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	892,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	892,80
Valor Pago (R$):	892,80

Data/hora da operação: 03/07/2026 13:14:07

Código da operação: 67582472184
Chave de segurança: MSFK6KCR47YSWM63

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

EMITENTE

TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA

Rua Olga Bernardes Zamperlini, 10 - Sala 01
Jardim das Rosas - CEP: 15410-057
Cajobi - SP

E-mail: contato@turbonettelecom.com.br

Nº.: 57869

Série.: 1

Folha: 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

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 0717 2673 1900 0180 6200 1000 0578 6910 0493 4702

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
3352600557424769 - 02/07/2026 às 16:24:21-03:00

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FINALIDADE	DATA EMISSÃO
17.267.319/0001-80	**242019670115**	**NFCom Normal**	**02/07/2026 16:24:21**

DESTINATÁRIO / ASSINANTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	INSCR. ESTADUAL	NR. CLIENTE
CIDADE MIRIM SAO JOAO BATISTA	**51.851.491/0001-15**		**29175**

ENDEREÇO	TELEFONE	NR. CONTRATO
Jeronimo Alves Ferreira, 0 - Sao Jose - Olimpia - SP	**(17) 99724-0544**	**92661**

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	01592	TELEFONIA FIXA PJ ILIMITADO	UN	1.0000	R$ 29,90	R$ 29,90	R$ 0,00	R$ 0,00	0 %	R$ 0,00	+
3	5	IP FIXO	UN	1.0000	R$ 29,97	R$ 29,97	R$ 0,00	R$ 0,00	0 %	R$ 0,00	+
4	02085	SUPORTE PRIORITÁRIO	UN	1.0000	R$ 29,97	R$ 29,97	R$ 0,00	R$ 0,00	0 %	R$ 0,00	+

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 03/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

TOTAL	DESCONTOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR BRUTO DA NOTA	VALOR LÍQUIDO DA NOTA
	0,00	0,00	129,80	129,80

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	COMPETÊNCIA	PERÍODO	CÓDIGO DEBITO AUTOMÁTICO
05/07/2026	07/2026	05/06/2026 a 04/07/2026	

LINHA DIGITÁVEL	VALOR DA FATURA
03399063722070020002302908601012414980000012980	R$ 129,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Contribuicao para o Fust 1% e Funttel 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%)	

Santander **033-7** 03399.06372 20700.200023 02908.601012 4 14980000012980

Beneficiário
TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA - 17.267.319/0001-80

Vencimento
05/07/2026

Valor
129,80

Pagador
CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA

Nosso Número
0020002029086

Número Doc
1/FAT260702155327262

Beneficiário
TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA

Nº documento	Ag. / Cód. do Beneficiário	Carteira
1/FAT260702155327262	**0020 / 0637207**	**101**

Instruções
Após o vencimento Multa de 2% Acréscimo de 00,03% ao dia

Vencimento
05/07/2026

Valor
129,80

Nosso Número
0020002029086

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

Sacador/Avalista:

Endereço Pagador
Jeronimo Alves Ferreira - São Jose - Olímpia - SP - 15400000

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nota de Cobrança

Emissor: TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA
Endereço: Rua Olga Bemardes Zamperlini, 10 Sala 01
Cidade: Cajobi/SP CEP: 15410057
CNPJ: 17.267.319/0001-80 Inscrição Estadual: 242019670115

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

Tomador	Contrato	Data Emissão	Competência	Vencimento
CIDADE MIRIM SÃO JOÃO BATISTA	92661	02/07/2026	07/2026	05/07/2026
Jeronimo Alves Ferreira, 0				
São Jose - Olímpia - SP				
Fone (17)99724-0544				**Valor R$**
CPF/CNPJ 51.851.491/0001-15				R$29,90
Inscrição Estadual				

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
TELEFONIA FIXA PJ ILIMITADO		1	R$29,90
		Subtotal	R$29,90

Valor Total Bruto da Prestação	R$29,90	**Valor Total da Prestação**	R$29,90

Observações

Fonte: IBPT Chave 1C2537
Tributos Aprox.:
Federal R$ 4,02 (13,44%)
Estadual R$ 7,48 (25,02%)
Total R$ 11,50 (38,46%)

Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: https://portal.turbonettelecom.com.br/
E-mail: contato@turbonettelecom.com.br

Nota de Cobrança

Emissor: TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA
Endereço: Rua Olga Bernardes Zamperlini, 10 Sala 01
Cidade: Cajobi/SP CEP: 15410057
CNPJ: 17.267.319/0001-80 Inscrição Estadual: 242019670115

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

Tomador	Contrato	Data Emissão	Competência	Vencimento
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	92661	02/07/2026	07/2026	05/07/2026

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

Valor Total Bruto da Prestação R$59,94 **Valor Total da Prestação** R$59,94

Observações

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

Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: https://portal.turbonettelecom.com.br/
E-mail: contato@turbonettelecom.com.br

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.06372 20700.200023 02908.601012 4 14980000012980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA**
Nome/Razão Social:	**TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA**
CPF/CNPJ:	**17.267.319/0001-80**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TNT SERVICOS DIGITAIS LTDA
CPF/CNPJ:	17.267.319/0001-80
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:	05/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	129,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	129,80
Valor Pago (R$):	129,80

Data/hora da operação: 03/07/2026 13:22:48

Código da operação: 67582525263
Chave de segurança: Q46KNXW50UPN4ET3

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 4059 Código de Verificação BQTLXKVFG Emissão da NFS-e 01/07/2026 15:15:10	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 04.838.073/0001-08 Inscrição 9748
Nome/Razão Social: ACT QUALIDADE E SEGURANCA DO TRABALHO E AMBIENTAL LTDA
Endereço 15 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@escritoriosaomatheus.com.br Telefone: (17)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: 0 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	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	3.43%		0.00%

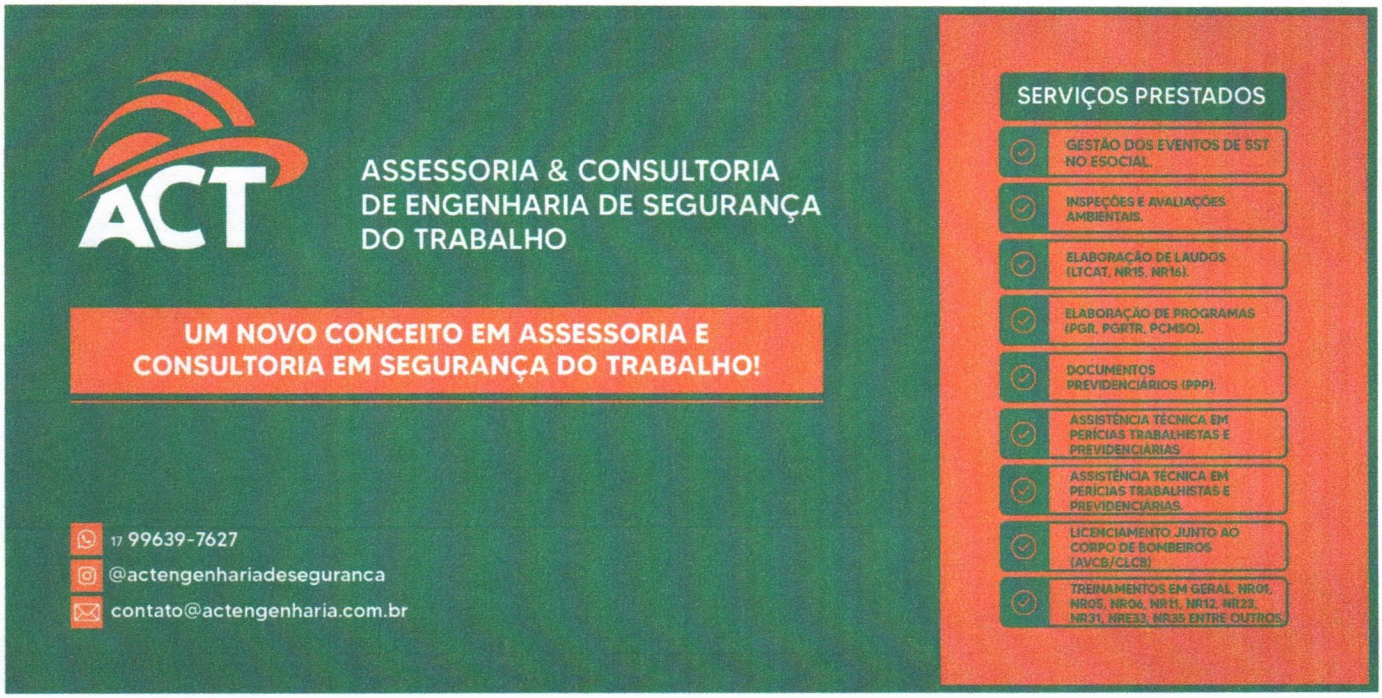
Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	240,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2606.00.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	50101	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	240,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	3,43
Competência	07/2026	ISSQN	
Município Prestação	OLIMPIA - SP	IBS	
Munícipio 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.

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 03/20223
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 03/07/26
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 **10/07/2026**.

---

inter | 077-9 | **07790.00116 12081.823390 07647.392591 8 15030000024000**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
10/07/2026	0001/002902842-0	1	9076473925-9
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
240,00			**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 07647.392591 8 15030000024000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					**10/07/2026**
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	9076473925-9
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 16 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 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

Número do Documento	1
Data do Documento	01/07/2026
Data do Processamento	01/07/2026

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

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 07647.392591 8 15030000024000
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:	10/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2026
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: 03/07/2026 13:13:04

Código da operação: 67582540568
Chave de segurança: Y90RZ4E40TMA3AU1

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.: **000.074.324** 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 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.074.324**
Serie:1 Folha: 1 de 3

Chave de Acesso
3526 0708 0076 6100 0150 5500 1000 0743 2410 7268 2015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135262598501974	01/07/2026 15:21:19

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
487.032.279.114		08.007.661/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA				51.851.491/0001-15	01/07/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**		**Data de Saida / Entrada**
AV JERONIMO A FERREIRA, S/N, 1	SAO JOSE		15400000		
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
OLIMPIA	(17) 3281-1180	SP			00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
479,17	86,26	204,32	0,00	0,00	627,88
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,700	0,000

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03/2022
Termo de Colaboracao Nº 03/2022 3
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 08/07/26
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	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 43250801, 43396601, 43520701, 43555101, 43820201, periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026. |BOLETO COM VENCIMENTO 15/07/2026 - R$ 627,88 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R$ 0,00 , vl. ICMS R$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R$ 479,17 , vl. ICMS R$ 86,26;	

Desenvolvido Por FUTURA
(11) 3227-8984

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 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.074.324**
Serie:1 Folha:2 de 3

Chave de Acesso
3526 0708 0076 6100 0150 5500 1000 0743 2410 7268 2015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135262598501974	01/07/2026 15:21:19

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
487.032.279.114		08.007.661/0001-50

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
041333666648	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
95	PAPEL SEDA CORES 48X60 FOLHA Informacoes Adicionais: CEST: 19.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,96 (32,57 %) Fonte:IBPT	48025499	060	5405	UNIDAD	55	0,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256261049	GRAMPEADOR MESA METAL 11,5CM 25F. + 1.000 GRAMPOS JOCAR OFFICE Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,08 (32,85 %) Fonte:IBPT	84729040	000	5102	UN	1	21,54	0,00	21,54	21,54	3,88	0,00	18,00	0,00
95	PAPEL SEDA CORES 48X60 FOLHA Informacoes Adicionais: CEST: 19.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,51 (32,57 %) Fonte:IBPT	48025499	060	5405	UNIDAD	40	0,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7896326920275	GRAMPEADOR ALICATE HP-45 METAL CIS Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,04 (32,85 %) Fonte:IBPT	84729040	000	5102	UN	1	97,53	0,00	97,53	97,53	17,56	0,00	18,00	0,00
84	PAPEL CREPOM COMUM 48X200 FOLHA Informacoes Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,37 (32,28 %) Fonte:IBPT	48081000	060	5405	UN	24	2,50	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	PAPEL CARTOLINA* Informacoes Adicionais: CEST: 19.009.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,95 (32,57 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 171BF7C0-49BC-4349-9646-D230CC64BF9D	48025799	560	5405	UN	4	1,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780013459	SACO TRANSPARENTE INCOLOR 10X14 C/100 UNID. Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,42 (40,33 %) Fonte:IBPT	39232910	000	5102	PCT	1	8,47	0,00	8,47	8,47	1,52	0,00	18,00	0,00
7898573161005	FITA DUPLA FACE PACK 18MMX30M SULAMERICANA Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,13 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	000	5102	UN	3	8,76	0,00	26,28	26,28	4,73	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 3,31 (33,13 %) Fonte:IBPT	48102990	000	5102	UN	4	2,50	0,00	10,00	10,00	1,80	0,00	18,00	0,00
7898685645172	LIVRO PONTO 4 ASS.OFICIO 215X315 100 FLS 4517 SIDGRAPGH Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,61 (35,81 %) Fonte:IBPT	48201000	060	5405	UN	1	35,21	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897780013510	SACO TRANSPARENTE INCOLOR 15X29 C/100 UNID. Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,03 (44,49 %) Fonte:IBPT	39232990	000	5102	PCT	1	22,55	0,00	22,55	22,55	4,06	0,00	18,00	0,00
7898543384649	REFIL COLA QUENTE GROSSO 1KG MAKE+ PACOTE C/37 UNID. Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,73 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	000	5102	PCT	1	65,90	0,00	65,90	65,90	11,86	0,00	18,00	0,00
7898573161555	FITA CREPE 24MMX40M BRANCA SULAMERICANA PCT C/06 UNID. Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,84 (27,13 %) Fonte:IBPT	48114110	000	5102	PCT	1	28,90	0,00	28,90	28,90	5,20	0,00	18,00	0,00
7897256232704	REFIL COLA QUENTE FINO 1KG MAKE+ PACOTE C/70 UNID. Informacoes Adicionais: CEST: 28.063.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,72 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	000	5102	PCT	1	65,87	0,00	65,87	65,87	11,86	0,00	18,00	0,00
7898632546897	FIO DE JUTA NATURAL 125M 10/4 LIBRAS EUROROMA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,30 (31,45 %) Fonte:IBPT	53072010	000	5102	UN	1	23,21	0,00	23,21	23,21	4,18	0,00	18,00	0,00
7891521452422	FITA CETIM SIMPLES 002 10MM PROGRESSO - AMARELO GEMA 763 Informacoes Adicionais: CEST: 28.060.00 Val.	58063200	000	5102	UNIDAD	1	6,05	0,00	6,05	6,05	1,09	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 43250801, 43396601, 43520701, 43555101, 43820201, periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026. |BOLETO COM VENCIMENTO 15/07/2026 - R$ 627,88 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R$ 0,00 , vl. ICMS R$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R$ 479,17 , vl. ICMS R$ 86,26;

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por FUTURA
(11) 3227-8984

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 - Saida [1]

Nro. Nota:
000.074.324

Serie:1 Folha:3 de 3

Chave de Acesso
3526 0708 0076 6100 0150 5500 1000 0743 2410 7268 2015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135262598501974	01/07/2026 15:21:19

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
487.032.279.114		08.007.661/0001-50

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
	Aprox. dos Tributos: RS 1,90 (31,45 %) Fonte:IBPT													
7891521368044	FITA CETIM SIMPLES 001 07MM PROGRESSO - VERDE BANDEIRA 217 Informacoes Adicionais: CEST: 28.060.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,36 (31,45 %) Fonte:IBPT	58063200	000	5102	UNIDAD	1	4,33	0,00	4,33	4,33	0,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 43250801, 43396601, 43520701, 43555101, 43820201, periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026. |BOLETO COM VENCIMENTO 15/07/2026 - R$ 627,88 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R$ 0,00 , vl. ICMS R$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R$ 479,17 , vl. ICMS R$ 86,26;	

Desenvolvido Por FUTURA
(11) 3227-8984

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/07/2026**
Beneficiário: **JOSE MARIO RUSSO ME**				CNPJ/CPF: **08007661000150**	Agência / Código do Beneficiário: **0715.23.96339**
Data do Documento: **01/07/2026**	Nº do Documento: **NF74324**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/07/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **26/101352-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$627,88**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,05%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - 51851491000115**
OLIMPIA SP 15400000
AV. JERONIMO A FERREIRA 01 -

Beneficiario 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.

Sicredi | 748-X | **74891.12610 01352.407157 23963.391000 5 15080000062788**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/07/2026**
Beneficiário: **JOSE MARIO RUSSO ME**				CNPJ/CPF: **08007661000150**	Agência / Código do Beneficiário: **0715.23.96339**
Data do Documento: **01/07/2026**	Nº do Documento: **NF74324**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **01/07/2026**	Nosso Número: **26/101352-4**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$627,88**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA MENSAL DE 0,05%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - 51851491000115**
OLIMPIA SP 15400000
AV. JERONIMO A FERREIRA 01 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

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:	74891.12610 01352.407157 23963.391000 5 15080000062788
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JOSE MARIO RUSSO ME**
Nome/Razão Social:	**JOSE MARIO RUSSO ME**
CPF/CNPJ:	**08.007.661/0001-50**
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:	15/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	627,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	627,88
Valor Pago (R$):	627,88

Data/hora da operação: 08/07/2026 08:49:56

Código da operação: 67866137458
Chave de segurança: 6F5G1PYJWM3RJ3WR

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.: 000.074.199 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 - Saida [1]
Nro. Nota: 000.074.199
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3526 0608 0076 6100 0150 5500 1000 0741 9910 7247 1010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135262304571590 11/06/2026 15:04:09

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
487.032.279.114		08.007.661/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA			51.851.491/0001-15	11/06/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
AV JERONIMO A FERREIRA, S/N, 1	SAO JOSE		15400000	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
OLIMPIA	(17) 3281-1180	SP		00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
108,20	19,48	43,20	0,00	0,00	130,70
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
JOSE MARIO RUSSO-ME	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				08007661000150

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual
PRACA DA MATRIZ 226 CENTRO	OLIMPIA	SP	487032279114

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
95	PAPEL SEDA CORES 48X60 FOLHA Informacoes Adicionais: CEST: 19.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,33 (32,57 %) Fonte:IBPT	48025499	060	5405	UNIDAD	45	0,50	0,00	22,50	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 8,35 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	000	5102	UN	3	6,90	0,00	20,70	20,70	3,73	0,00	18,00	0,00
25218	TECIDO TNT 40G SANTA FE METRO - VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,52 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	000	5102	MT	25	3,50	0,00	87,50	87,50	15,75	0,00	18,00	0,00

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03/2022
Termo de Colaboracao Nº 03./20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olimpia/SP 08/07/26.
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	Reservado ao Fisco
BOLETO COM VENCIMENTO 13/07/2026 - R$ 130,70 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R$ 0,00 , vl. ICMS R$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R$ 108,20 , vl. ICMS R$ 19,48;	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **13/07/2026**

Beneficiário: **JOSE MARIO RUSSO ME** | CNPJ/CPF: **08007661000150**

Agência / Código do Beneficiário: **0715.23.96339**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
11/06/2026	NF74199	DMI	N	11/06/2026

Nosso Número / Cód. do Documento: **26/101253-6**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$130,70**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,05%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - 51851491000115**
OLIMPIA SP 15400000
AV. JERONIMO A FERREIRA 01 -

Beneficiario 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.

Sicredi | 748-X | **74891.12610 01253.607152 23963.391018 6 15060000013070**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**

Vencimento: **13/07/2026**

Beneficiário: **JOSE MARIO RUSSO ME** | CNPJ/CPF: **08007661000150**

Agência / Código do Beneficiário: **0715.23.96339**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
11/06/2026	NF74199	DMI	N	11/06/2026

Nosso Número: **26/101253-6**

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

(=) Valor do Documento: **R$130,70**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 0,05%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA - 51851491000115**
OLIMPIA SP 15400000
AV. JERONIMO A FERREIRA 01 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

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:	74891.12610 01253.607152 23963.391018 6 15060000013070
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JOSE MARIO RUSSO ME**
Nome/Razão Social:	**JOSE MARIO RUSSO ME**
CPF/CNPJ:	**08.007.661/0001-50**
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:	13/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	130,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	130,70
Valor Pago (R$):	130,70

Data/hora da operação: 08/07/2026 08:48:38

Código da operação: 67866180210
Chave de segurança: WW51WVJ8U7LZZM10

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

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA
CNPJ: 51.851.491/0001-15
Número da Conta: 899948739592
Número da Fatura: 2050870524
Período de Utilização: 23/05/2026 a 22/06/2026
E-mail: cidademirim@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2026

VENCIMENTO
09/07/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 19,07

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	0,86
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	18,21
TOTAL GERAL A PAGAR	**19,07**



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

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 08/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto



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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA DE OLIMPIA

Data de Vencimento
09/07/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899948739592	**899948739592-1**	**19,07**

Pagar via PIX

84680000000 8 19070082089 6 99487395922 9 05087052499 3

GERENCIADOR CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000008 190700820896 994873959229 050870524993

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	19,07
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	08/07/2026
Data/hora da operação:	08/07/2026

Código da operação:	33980145
Chave de segurança:	FN20UWZGFSCMGNGG

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	Razão Social
51.851.491/0001-15	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26195.7505458-1

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000503568650**

Valor Total do Documento: **2.223,58**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	2.091,32			2.091,32
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	132,26			132,26
	Totais	**2.223,58**			**2.223,58**

Inexigibilidade de Chamamento Publico 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 16/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 14/07/2026 09:19:37

85830000022 0 23580385262 8 01071626195 0 75054581253 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000022 0 | 23580385262 8 | 01071626195 0 | 75054581253 5

CNPJ:	51.851.491/0001-15
Número:	07.16.26195.7505458-1
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	2.223,58

Pague com o PIX

20/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607161740679ec55a390

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2026 às 14:54:33

Valor Original: R$ 2.223,58 **Valor Atualizado:** R$ 2.223,58

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: 68342607913

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
51.851.491	CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	20/07/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126071449696024-7	51851491 06/2026 MENSAL	3.160,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	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**

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/2022.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 16/07/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2026 às 15:06:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1b6784788d5a4d66a8a96f39dda570f252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046652

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1b6784788d5a4d66a8a96f39dda570f2

20/07/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607161741 2e2dfcfccb2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2026 às 14:55:08

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: 68342638995

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 52.059.323/0001-54

Sabesp Olímpia S/A.

Olímpia

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040813598791	SOR202669763236	FATURAMENTO- 2a.\	17/07/2026

CÃ³digo para dÃ©bito automÃ¡tico: 3424764240

Pág. 1 / 1

Cliente: CIDADE MIRIM DE SÃO JOAO BATISTA

CEP: 15400156 **End:** RUA ADRIANA CRISTINA ARAGÃO,71 - - VILA SAO JOSE - OLIMPIA - SP

Pde/Rgi: 2000761991

2a.Via Resumida em 17/07/26

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	36,22
Esgoto:	28,98
Multa:	1,30
At. Monet:	0,26
Juros de Mora:	0,45
Serviços 1: TAXA HIDRO :	0,00
TOTAL:	R$ **********67,21
VENCIMENTO:	28/07/2026

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 15/07/2026 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 06/26

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

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	AlÃ-quota: 7,23	66,50 4	4,81

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 23/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

82620000000 6 67214733091 0 11641835311 0 19596775953 9

9111641835311

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040813598791	2000761991	17/07/2026	28/07/2026	R$ **********67,21

Cod. Sabesp:487.012.412.0081.1545.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

GERENCIADOR CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000006 672147330910 116418353110 195967759539

Empresa:	SABESP OLIMPIA S/A
Valor:	67,21
Identificação da operação:	SABESP

Data de débito:	23/07/2026
Data/hora da operação:	23/07/2026

Código da operação:	82886798
Chave de segurança:	60875CK81T48HMP9

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 789246 Série 4E, emitido em 28/07/2026

20260812u69034668000156

Número da Nota	08405083
Data e Hora de Emissão	29/07/2026 17:47:04
Código de Verificação	ULGJ-KP6B

Identificador Nacional: 3550308126903466800015600000084050832607976470919 7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**
Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA**
CPF/CNPJ: **51.851.491/0001-15** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **I R DOUTOR ANTONIO OLIMPIO 213 - 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 14056.06
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADM 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/07/2026
Nro Pedido.: 43127427/26
ESSA NOTA FISCAL PODERA SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

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 27/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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$ 14.056,06

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 789246 Série 4E, emitido em 28/07/2026;

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

Identificador: 35503081269034668000156000000840508326079764709197

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**08405083**	**ULGJ-KP6B**

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: ----

ADQUIRENTE

CPF/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 PRESTADO

Local de prestação: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **3533908 - Olímpia - SP**
Tipo de operação: **5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes.** 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$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	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	27/07/2026	**26/08/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA	109/33939352-8	26/43127427	**14.056,06**

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: 26/43127427

---------- Autenticação Mecânica ----------

Banco Itau SA |341-7| 34191.09339 93935.282934 80145.580009 1 15500001405606

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**26/08/2026**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
27/07/2026	26/43127427	DM	N	27/07/2026	109/33939352-8
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109 R$				**14.056,06**

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) 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

GERENCIADOR CAIXA

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 93935.282934 80145.580009 1 15500001405606
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:	26/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	14.056,06
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	14.056,06
Valor Pago (R$):	14.056,06

Data/hora da operação: 27/07/2026 12:46:47

Código da operação: 68941864917
Chave de segurança: F4VEK30T0WXA1RRR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.985,45	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 / 07 / 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 / 07 / 26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000760308748-2

Nome destinatário:	ANA LAURA DE SOUZA STELLARI
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.738,61

Data de débito:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:32:47

Código da operação:	690880272
Chave de segurança:	JXRVT9P0TNEWVSNQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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

28 / 07 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 /2022.
Termo de Colaboração Nº 03./20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000758980243-4

Nome destinatário:	ANA PAULA DE M. R. PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 4.673,59

Data de débito:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:33:13

Código da operação:	690929213
Chave de segurança:	7P0ZYET3C58RWXVY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.949,08	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

28/07/2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/26.
Fonte do Recurso Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:33:46

Código da operação:	690979823
Chave de segurança:	8YAU5XW7ZZ2YN0PZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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	*****

Eliana C. S. Gonçalves
Assinatura

28 / 07 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 /2022
Termo de Colaboração Nº 03 /20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:34:13

Código da operação:	691310887
Chave de segurança:	0SG07L0G529C2FHS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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	*****

Flávia F. Ramos
Assinatura

28 / 07 / 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 28/07/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:34:38

Código da operação:	691592954
Chave de segurança:	7H9WGNY7PTGHMS67

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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
37	Salário Maternidade	30,00	2.343,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,55

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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

Salario 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	*****

Leticia M. Sant'Anna
Assinatura

28 / 07 / 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 / 07 / 26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:35:06

Código da operação:	691693792
Chave de segurança:	FNH544FS82958ESK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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 Celma dos Santos de Alcantara
Assinatura

28 / 07 / 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 28/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000760753853-5

Nome destinatário:	MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.114,70

Data de débito:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:35:47

Código da operação:	691767014
Chave de segurança:	YM9YXMTYP96RPYQ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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 S Lima
Assinatura

28 / 07 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico 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 28/07/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:36:07

Código da operação:	691810330
Chave de segurança:	HL0G49AT4XCZKHYF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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

Salario 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

28 / 07 / 2026.
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03./20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:36:41

Código da operação:	691852793
Chave de segurança:	ZXXMNPX4V78E32FZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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

Salario 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

28/07/26
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 28/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000761196588-4

Nome destinatário:	PAULA CRISTINA ALVES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.240,13

Data de débito:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:36:58

Código da operação:	691900339
Chave de segurança:	JT354MUA3KQM6J36

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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	*****

Priscila Cristina Santana
Assinatura

28/07/2026
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 28/07/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:37:21

Código da operação:	691947204
Chave de segurança:	8SLZ4K87HPYVS8EF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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	*****

Assinatura

28/07/26
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:37:39

Código da operação:	691991300
Chave de segurança:	4PF4QKRCE5LRVT25

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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	*****

Rafaela C. Silva
Assinatura

28 / 07 / 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 / 07 /26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:37:58

Código da operação:	692035501
Chave de segurança:	ERP7GS6VFNFXW4NW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

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	Adicinal p/Tempo Serviço	2,00	45,94	
11	INSS Sobre Salário	9,00		186,55

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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

Salario 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	*****

Roberta De Moura Lopes de Sousa
Assinatura

28 / 07 / 26
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 /2022
Termo de Colaboração Nº 03 / 20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28 / 07 / 26
Fonte do Recurso - Municipal Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	3320 / 1288 / 000806358658-0

Nome destinatário:	ROBERTA M L DE SOUSA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.156,51

Data de débito:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:38:16

Código da operação:	692087276
Chave de segurança:	U0PY0TSE4PZXPFY6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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	*****

Assinatura

28 / 07 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Visto

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000758535982-0

Nome destinatário:	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.114,70

Data de débito:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:38:34

Código da operação:	692126857
Chave de segurança:	JWTC2V135WH1WY6J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/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

"Vai lá, você pode mais do que imagina.
O limite está na sua mente!"

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	*****

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

28 / 07 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022.
Termo de Colaboração Nº 03/20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/26.
Fonte do Recurso - Municipal - Vist

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 1288 / 000791543727-6

Nome destinatário:	VERIDIANE DE SOUZA DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.114,70

Data de débito:	28/07/2026
Data/hora da operação:	28/07/2026 14:38:58

Código da operação:	692178080
Chave de segurança:	K7UNG7G0A0FWXWJH

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

CPFL ENERGIA

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

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
13	OLIBU107-00000233	40145988	1/2	29/07/2026	20/08/2026	05/08/2026

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

Número da UC
2.027.876.035-21

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
21/07/2026	19/06/2026	32

Próxima leitura 20/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 052457839 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 28/07/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260733050196000188660000524578391014654970
Protocolo de autorização: 3352600154442445 -28.07.2026 às 23:38:54

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	**05/08/2026**	**R$ 536,86**

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100.0000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 9,66 TE R$ -20,61

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,90 e CBS (0,90%) R$8,06. Sem cobrança ao cliente.

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 /2022
Termo de Colaboração Nº 03 /20223.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/07/26.
Fonte do Recurso: Municipal - Visto

Descrição da operação Nº 900705422117	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,63%	COFINS 2,85%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD JUL/26	kWh	1.720,0000	0,44925000	0,56761628	976,30	976,30	18,00	175,73	5,04	22,82
Consumo - TE JUL/26	kWh	1.720,0000	0,29020000	0,36666280	630,66	630,66	18,00	113,52	3,26	14,74
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				40,96	40,96	18,00	7,37	0,21	0,96
Energia Ativa Injetada TUSD JUL/26	kWh	1.320,0000	0,44925000	0,46544697	614,39-		0,00		3,87-	17,51-
Energia Ativa Injetada TE JUL/26	kWh	1.320,0000	0,29020000	0,36665910	483,99-	483,99-	18,00	87,12-	2,50-	11,31-
Cred Adc Band Amarela JUL/26	kWh				31,43-	31,43-	18,00	5,66-	0,16-	0,73-
Total Distribuidora					518,11					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP JUL/26					18,75					
Total consolidado					**536,86**	**1.132,50**		**203,84**	**1,98**	**8,97**

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.132,50	18,00	203,84
PIS/PASEP	314,27	0,63	1,98
COFINS	314,27	2,85	8,97

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
JUL 26	1720	32
JUN 26	1360	29
MAI 26	1640	29
ABR 26	1840	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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40145988	Energia Ativa-kWh	único	3253	3296	40,00	1.720
40145988	Energia Injetada	único	2602	2635	40,00	1.320

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

Bandeiras Tarifárias

Amarela	11 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
052457839 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
536,86	05/08/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA CLARA	RUA DO ROUXINOL 155 - COHAB I
SUPERMERCADO ZANOTTI Loja 2488 - EP-OLIMPIA I	AV DEP WALDEMAR L FERRAZ, 445 - CENTRO RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000056 368600403191 736261622038 100831080203

cpfl paulista

GERENCIADOR CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000056 368600403191 736261622038 100831080203

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	536,86
Identificação da operação:	536,86

Data de débito:	30/07/2026
Data/hora da operação:	30/07/2026

Código da operação:	22295209
Chave de segurança:	GNEMUXV2EWECULMZ

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