

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

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000890125013-4**Nome destinatário:** RAFAELA CRISTINA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/07/2026**Data/hora da operação:** 28/07/2026 14:37:58**Código da operação:** 692035501**Chave de segurança:** ERP7GS6VFNF4NW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

OLÍMPIA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
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	Adicional 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 2.343,06
Total Descontos 186,55
Total Liquido --> 2.156,51

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

Roberta De Moura Lopes de Sousa
Assinatura

28 107 / 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 Cyrene

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3320 / 1288 / 000806358658-0**Nome destinatário:** ROBERTA M L DE SOUSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.156,51**Data de débito:** 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

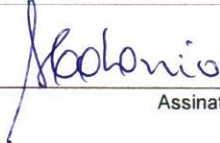
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	SONIA REGINA CATANIO DE ALMEIDA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

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 2.297,12
Total Descontos 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	*****

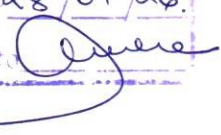

Assinatura

28 / 07 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração Nº 03/2023.

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

**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
51.851.491/0001-15

OLÍMPIA - SP

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 2.297,12
Total Descontos 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 - Vis. [Assinatura]

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	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

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

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

Número da UC

2.027.876.035-21

Datas de leituras

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

Próxima leitura 20/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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 Quereza

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,63%	COFINS 2,85%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
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	ICMS	1.132,50	18,00	203,84
Consumo - TE JUL/26	kWh	1.720,0000	0,29020000	0,36666280	630,66	630,66	18,00	113,52	3,26	14,74	PIS/PASEP	314,27	0,63	1,98
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh			40,96	40,96	40,96	18,00	7,37	0,21	0,96	COFINS	314,27	2,85	8,97
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	0,36666910	483,99-	483,99-	18,00	87,12-	2,50-	11,31-				
Cred Adc Band Amarela JUL/26	kWh			31,43-	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	1,96	8,97				

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

Consumo / kWh	Nº dias
JUL 26	1720 32
JUN 26	1360 29
MAR 26	1940 29
ABR 26	1840 31
MAR 26	1880 28
FEV 26	1820 30
JAN 26	1440 30
DEZ 25	1800 31
NOV 25	1800 30
OUT 25	1640 33
SET 25	1200 29
AGO 25	1040 30
JUL 25	1720 32

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.cpf.com.br



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
052457839 Série 0

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

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA SANTA CLARA
SUPERMERCADO ZANOTTI
Loja 2488 - EP-OLIMPIA I

RUA DO ROUXINOL 155 - COHAB I
AV DEP WALDEMAR L FERRAZ, 445 - CENTRO
RUA GENERAL OSORIO 467 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000056 368600403191 736261622038 100831080203





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

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

Representação numérica do código de barras:	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