

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

- Ser feliz é uma escolha diária!"

			Total Vencimentos 2.343,06		Total Descontos 186,55
			Total Liquido -->		2.156,51
Salario Base 2.297,12	Sal.Contr.INSS 2.343,06	Base Calculo FGTS 2.343,06	FGTS do MES 187,44	Base Calculo IRRF 2.343,06	Faixa IRRF *****

Letícia M. Sant'Anna
Assinatura

28 / 08 / 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 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto [assinatura]

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000853913914-4**Nome destinatário:** LETICIA MARTINS SANT ANNA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.156,51**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:00:48**Código da operação:** 928060399**Chave de segurança:** HNUSY8NSKULT12P4**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 Agosto/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	MARIA CECILIA DE ALCANTAR PEREIRA MONITORA INFANTIL	331105			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	10,00	706,27		52,97			
11	INSS Sobre Salário	7,50						

- Ser feliz é uma escolha diária!"

Total Vencimentos		Total Descontos	
706,27		52,97	
Total Liquido -->		653,30	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.118,81	706,27	706,27	56,50
Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
706,27		*****	

Maria Cecilia de Alcantara Pereira
Assinatura

28 / 08 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal - *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 / 3701 / 000572362382-2**Nome destinatário:** MARIA CECILIA DE A. PEREIRA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 653,30**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:01:11**Código da operação:** 928160732**Chave de segurança:** S4ZXLAJ9A82G3G3W**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026				
OLÍMPIA - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	MARIA CELMA DOS SANTOS DE ALCANTARA MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

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

- Ser feliz é uma escolha diária!"

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	*****

Maria Celma dos Santos de Alcantara
Assinatura

28 108 12026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal Quina

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 / 000760753853-5**Nome destinatário:** MARIA C DOS SANTOS DE ALCANTARA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:01:36**Código da operação:** 928217063**Chave de segurança:** AUS7LCEKZGLZL23V**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 Agosto/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
112	MARIA FERNANDA MARTINS MONITORA INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	706,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,97

- Ser feliz é uma escolha diária!"

			Total Vencimentos 706,27		Total Descontos 52,97
			Total Liquido -->		653,30
Salario Base 2.118,81	Sal.Contr.INSS 706,27	Base Calculo FGTS 706,27	FGTS do MES 56,50	Base Calculo IRRF 706,27	Faixa IRRF *****

Maria Fernanda Martins

Assinatura

28 / 08 / 26

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Colaboração Nº 03/20233
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
 Fonte do Recurso - Municipal Cunha

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000861817192-0**Nome destinatário:** MARIA FERNANDA MARTINS**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 653,30**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:01:58**Código da operação:** 928479073**Chave de segurança:** 6WMKJHRLTQ3EJQYV**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026				
OLÍMPIA - SP								
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

- Ser feliz é uma escolha diária!"

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

Maria Vitoria Lima
Assinatura

28 08 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal Assinatura

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000940733873-3**Nome destinatário:** MARIA VITORIA DA SILVA DE LIMA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:02:24**Código da operação:** 929573752**Chave de segurança:** 6NW8GXY8V94462MP**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

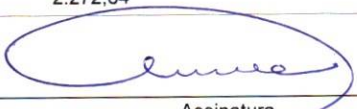
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15		OLÍMPIA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
97	MIRELA FERREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.272,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,21

- Ser feliz é uma escolha diária!"

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

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


Assinatura

28 / 08 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Relações Nº 03 / 20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26.
Fonte do Recurso - Municipal - 

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0324 / 1292 / 000577592495-5
Conta destino:	0324 / 3701 / 000594694478-5

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

Data de débito:	28/08/2026
Data/hora da operação:	28/08/2026 09:02:46

Código da operação:	929670919
Chave de segurança:	7ECUKZFGXSAUVVY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.297,12	
1188	Adicional p/Tempo Serviço	8,00	183,77	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,96

- Ser feliz é uma escolha diária!"

Total Vencimentos 2.480,89
Total Descontos 198,96
Total Liquido --> 2.281,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	2.480,89	2.480,89	198,47	2.480,89	*****

Paula Alves

Assinatura

28 108126

Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal Visto _____

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000761196588-4**Nome destinatário:** PAULA CRISTINA ALVES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.281,93**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:03:09**Código da operação:** 929725515**Chave de segurança:** VNNCQ38E0QRG6J1G**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

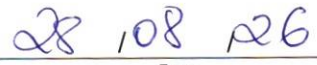
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

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

- Ser feliz é uma escolha diária!"				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



Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal 

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000959713826-9**Nome destinatário:** PUBLIA EVANGELISTA DO CARMO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:03:29**Código da operação:** 929798497**Chave de segurança:** J6PK6XVJ1E7NMLW3**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 Agosto/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

- Ser feliz é uma escolha diária!"

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

Salario Base 2.297,12	Sal.Contr.INSS 2.297,12	Base Calculo FGTS 2.297,12	FGTS do MES 183,77	Base Calculo IRRF 2.297,12	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

Rafaela Cristina da Silva
Assinatura

28 / 08 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233.
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26.
Fonte do Recurso - Municipal Visto quero

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000890125013-4**Nome destinatário:** RAFAELA CRISTINA DA SILVA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.114,70**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:03:54**Código da operação:** 929894784**Chave de segurança:** 1VP8FQFS18PX0YPS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

- Ser feliz é uma escolha diária!"

				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 Sousa
Assinatura

28 / 08 / 26
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração Nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso - Municipal

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3320 / 1288 / 000806358658-0**Nome destinatário:** ROBERTA M L DE SOUSA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.156,51**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:04:12**Código da operação:** 929987826**Chave de segurança:** PFNYWK64CLX43XWE**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

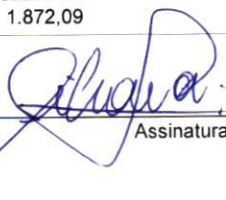
CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA RUA SACERDOTE JERÔNIMA ALVES FERREIRA 01 51.851.491/0001-15				OLÍMPIA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
110	SILVANA MARCONDES DE OLIVEIRA ALMEIDA AUX. SERVIÇOS GERAIS	514320			0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	17,00	1.060,85	
11	INSS Sobre Salário	7,50		79,56

- Ser feliz é uma escolha diária!"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.060,85	79,56
Total Liquido -->	981,29

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.872,09	1.060,85	1.060,85	84,87	1.060,85	*****


Assinatura

28, 08, 26
Data

Inexigibilidade de Chamamento Publico nº 03/2022
 Termo de Colaboração Nº 03/20233
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
 Fonte do Recurso - Municipal - Visto 

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

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 3880 / 1288 / 000976318653-1**Nome destinatário:** SILVANA MARCONDES DE O. ALMEIDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 981,29**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:04:31**Código da operação:** 930055464**Chave de segurança:** WJM2FPE2UJLXQMZR**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 Agosto/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	TAIRIS CRISTINA FERREIRA GONCALLES MONITOR (A) INFANTIL	331105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.990,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,85

- Ser feliz é uma escolha diária!"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.990,84	154,85
				Total Liquido -->	1.835,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.297,12	1.990,84	1.990,84	159,27	1.990,84	*****

Tairis Gonçalves
Assinatura

28/08/2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
 Termo de Celebração Nº 03/20233
 Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
 foi recebido/prestado e está em conformidade com as
 especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/28
 Fonte do Recurso - Municipal Unice



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0324 / 1292 / 000577592495-5**Conta destino:** 0324 / 1288 / 000758980617-0**Nome destinatário:** TAIRIS C FERREIRA GONCALLES**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.835,99**Data de débito:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:04:58**Código da operação:** 930138056**Chave de segurança:** J2PG6WHZL86UMQA3**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

- Ser feliz é uma escolha diária!"

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

Veridiane de Souza dos Santos
Assinatura

28 / 08 / 2026
Data

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03 / 2022
Termo de Colaboração Nº 03 / 20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 28/08/26
Fonte do Recurso Municipal Guere

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:** 28/08/2026**Data/hora da operação:** 28/08/2026 09:05:28**Código da operação:** 930230764**Chave de segurança:** ZCQHJENKZVTYNTAW**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

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

LOTE 13	Roteiro de Leitura OLIBU107-00000233	Nº Medidor 40145988	Páginas 1/2	Data de Apresentação 31/08/2026	Leitura Próximo Mês 21/09/2026	Data de Vencimento 09/09/2026
------------	---	------------------------	----------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
Tensão Nominal em Volts
Disp.: 127
Lim. mín.: 117
Lim. máx.: 133

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

Número da UC

2.027.876.035-21

Datas de leituras

Leitura atual
20/08/2026

Leitura anterior
21/07/2026

Nº de dias
30

Próxima leitura 21/09/2026

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 057823441 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
28/08/2026

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

35260833050196000188660000578234411066332150
Protocolo de autorização: 3352600177850052 - 29.08.2026 às 03:15:49



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	09/09/2026	R\$ 749,60

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".

Participação na geração 100.00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 9,75 TE R\$ -20,82
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\$0,97 e CBS (0,90%) R\$8,73. Sem cobrança ao cliente.

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022
Termo de Colaboração nº 03/20233
Atesto que o material/serviço indicado neste documento,
foi recebido/prestado e está em conformidade com as
especificações nele descritas. Olímpia/SP 31/08/26
Fonte do Recurso - Municipal - Visto [assinatura]

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,78%	COFINS 3,67%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD AGO/26	kWh	1.720.000	0.44925000	0.57338373	986.22	986.22	18.00	177.52	6.31	29.68
Consumo - TE AGO/26	kWh	1.720.000	0.29020000	0.37037791	637.05	637.05	18.00	114.67	4.07	19.17
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	kWh				41.38	41.38	18.00	7.45	0.26	1.25
Energia Ativa Injetada TUSD AGO/26	kWh	1.080.000	0.44925000	0.47017593	507.79		0.00		3.96	18.64
Energia Ativa Injetada TE AGO/26	kWh	1.080.000	0.29020000	0.37038889	400.02	400.02	18.00	72.00	2.56	12.04
Cred Adc Band Amarela AGO/26	kWh				25.99	25.99	18.00	4.68	0.17	0.78
Total Distribuidora					730.85					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP AGO/26					18.75					
Total consolidado					749,60	1.238,64		222,96	3,95	18,64

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.238,64	18,00	222,96
PIS/PASEP	507,89	0,78	3,95
COFINS	507,89	3,67	18,64

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
AGO 26	1720 30
Jul 26	1720 32
Jun 26	1360 28
Mai 26	1640 29
Abri 26	1640 33
Mar 26	1880 28
Fev 26	1920 30
Jan 26	440 30
Dez 25	1800 31
Nov 25	1920 30
Out 25	1640 33
Set 25	1200 29
AGO 25	1040 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
40145988	Energia Ativa-kWh	único	3296	3339	40.00	1.720
40145988	Energia Injetada	único	2635	2662	40.00	1.080

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 10 Dias
Amarela 20 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
057823441 Série 0

Total a Pagar (R\$)
749,60

Data de Vencimento
09/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

DROGARIA BRASIL
CASAS BAHIA-LOJA 1379
SUPERMERCADO ZANOTTI

AL JOSE RODRIGUES DA SILVA 748 - CENTRO
PRAÇA RUI BARBOSA 173 - CENTRO
AV DEP WALDEMAR L FERRAZ, 445 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000079 496000403758 233571764031 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:	836300000079	496000403758	233571764031	100831080203
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	749,60			
Identificação da operação:	749,60			
Data de débito:	31/08/2026			
Data/hora da operação:	31/08/2026			
Código da operação:	65660670			
Chave de segurança:	4K5NCV65Y7JMJL51			

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

35339082218962853000170000000000006226087601676152



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-e

62

COMPETÊNCIA DA NFS-e

26/08/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

26/08/2026 13:13:40

NÚMERO DA DPS

11

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

26/08/2026 13:13:40

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF

18.962.853/0001-70

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(17) 98165-5927

Nome / Nome Empresarial

18.962.853 LUCINEI APARECIDO TOREZIN

Município / Sigla UF

Olímpia / SP

Código IBGE / CEP

35.33908 / 15.400-720

Endereço

RUA MINISTRO DOUTOR PEDRO RODOVALHO MARCONDES CHAVES, 82, CONJUNTO HABITACIONAL HELIO CAZARINI

E-mail

neytorezin04@gmail.com

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

51.851.491/0001-15

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

Município / Sigla UF

Olímpia / SP

Código IBGE / CEP

35.33908 / 15.400-134

Endereço

R SACERDOTE JERONIMA ALVES FERREIRA, S/N., SAO JOSE

E-mail

-

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

14.13.02 / -

Código da NBS

1.0107.50.00

Local da Prestação / Sigla UF / País

Olímpia / SP / -

Serralheria.

Descrição do Serviço

Serviço prestado de Serralheiro no portão de entrada mais pintura (consertar o batedor do portão, arrumar o porta cadeado, lixar inteiro o grande e o pequeno, incluso mão de obra com material) R\$ 5.870,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN

Olímpia / SP / -

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF

- / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS

- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 5.870,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

-

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 5.870,00

Total do IBS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Inexigibilidade de Chamamento Público nº 03/2022

Termo de Colaboração nº 03/20233

Atesto que o material/serviço indicado neste documento, foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele descritas. Olímpia/SP 31/08/26.

Fonte do Recurso - Municipal

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

62 / 35339082218962853000170000000000006226087601676152

02/09/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026083116193378364d405

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/08/2026 às 13:32:56

Valor Original: R\$ 2.935,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.935,00

Detalhes: manutencao do portao

Origem

Nome: CIDADE MIRIM DE SAO JOAO BATISTA

CNPJ: 51.851.491/0001-15

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCINEI APARECIDO TOREZIN

CPF: XXX.688.598-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 20268859825

Código da operação: 71028186869

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