Utilidade Pública Federal - Decreto Federal n° 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA
DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL
DE TEODORO SAMPAIO

Oficio n°115/2026 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 11 de junho de 2026.

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 01/2026, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, nos dias 06/04 e 10/04/2026 no valor total de R$ 419.559,29 (quatrocentos e dezenove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

Exma. Sr.
Claudio Evangelista da Silva Junior
Prefeito do Município de Teodoro Sampaio
São Paulo

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP
MANTENEDORA DO
HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
OBJETO: Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais
Lei (s) Autorizadora (s):- 2.600 de 10 de janeiro de 2026
Objeto:- Pagamento de Funcionarios - Convênio 01/2026
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio
Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade beneficiária, ***Associação Filantropica de Teodoro Sampaio***, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 419.559,29 (quatrocentos e dezenove mil quinhentos e cimnquenta e nove reais e vinte e nove centavos), recursos recebido em 06/04/2026 e 10/04/2026

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R$	
	R$ 383.919,33	Credito C/C	06/04/2026	R$	383.919,33
		Credito C/C	10/04/2026	R$	35.639,96
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$	-
	RECUROS REPROGRAMADOS DO EXERCIO ANTERIOR			R$	64.443,18
	TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO			R$	484.002,47
	TOTAL DA DESPESA EXECUTADA			R$	366.586,45
	RECURSOS A REPROGRAMAR			R$ 117.416,02	

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos	VALOR
1	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3328	25/03/2026	Municipal	R$1.947,62
2	ABMAEL MARTINS SOUZA	31/03/2026	Municipal	R$1.170,04
3	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$2.254,07
4	ALINE APARECIDA REIS COSTA	31/03/2026	Municipal	R$1.554,92
5	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	31/03/2026	Municipal	R$2.614,30
6	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	31/03/2026	Municipal	R$1.750,30
7	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$2.586,50
8	ANA LUCIA ALVES TENORIO	31/03/2026	Municipal	R$2.035,98
9	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$2.312,92
10	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	31/03/2026	Municipal	R$2.836,18
11	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$3.012,05
12	ANNELISE DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$4.256,84
13	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 2.855,17
14	ANTONIO FELIX DE SOUZA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.519,71
15	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	31/03/2026	Municipal	R$ 2.816,30
16	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPE	31/03/2026	Municipal	R$ 1.044,80
17	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUZA	31/03/2026	Municipal	R$ 3.798,07
18	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 3.245,25
19	CAMILA SANTOS FURLAN	31/03/2026	Municipal	R$ 421,33
20	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	31/03/2026	Municipal	R$ 3.748,66
21	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 979,80
22	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$ 1.726,94
23	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.155,34
24	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$ 2.354,36
25	CLEUZA DA COSTA RAMOS	31/03/2026	Municipal	R$ 2.234,25
26	DANIELA AP. DE JESUS TROIANI	31/03/2026	Municipal	R$ 449,27
27	DEISE PATRICIA CARVALHO	31/03/2026	Municipal	R$ 1.892,87
28	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	31/03/2026	Municipal	R$ 5.009,37
29	DIOGENES OLIVEIRA GOMES DA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 393,89
30	DIONE MARQUES FERREIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.918,32
31	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.468,00

32	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 3.518,59
33	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 2.668,10
34	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.856,23
35	ELOISA ARRUDA DA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 3.288,41
36	EMERSON DOS SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$ 1.913,74
37	FABIANA GATTI	31/03/2026	Municipal	R$ 4.239,87
38	FATIMA FRANCISCO	31/03/2026	Municipal	R$ 4.220,56
39	FRANCIELI DA COSTA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 3.437,24
40	GABRIELA DA SILVA SOUZA BRAGHIN	31/03/2026	Municipal	R$ 547,75
41	GARDENIA LOPES SA MEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 4.095,26
42	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS	31/03/2026	Municipal	R$ 1.784,48
43	IARA ANTUNES CAMARGO	31/03/2026	Municipal	R$ 2.234,25
44	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	31/03/2026	Municipal	R$ 1.252,28
45	ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORGES	31/03/2026	Municipal	R$ 4.596,01
46	JANAINA PAULINO DA CUNHA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.903,29
47	JEAN CARLOS PINHEIRO	31/03/2026	Municipal	R$ 2.301,64
48	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.710,09
49	JESSICA PAVAO PEREIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 998,93
50	JOAO FRANCISCO DA COSTA	31/03/2026	Municipal	R$ 4.762,82
51	KAREN MARCELA PURO FREITAS	31/03/2026	Municipal	R$ 1.044,80
52	LARISSA DA SILVA BORGES	31/03/2026	Municipal	R$ 3.606,86
53	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$ 3.238,43
54	LEIA DE SA SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$ 2.137,69
55	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	31/03/2026	Municipal	R$ 2.229,57
56	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 2.234,25
57	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	31/03/2026	Municipal	R$ 3.245,25
58	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	31/03/2026	Municipal	R$ 1.340,56
59	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.668,90
60	LUCIANA SOARES DOS REIS	31/03/2026	Municipal	R$ 3.528,05
61	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA	31/03/2026	Municipal	R$ 3.566,89
62	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	31/03/2026	Municipal	R$ 2.234,25
63	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	31/03/2026	Municipal	R$ 2.422,16
64	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.447,95
65	MARIA ALICE DA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.002,11
66	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	31/03/2026	Municipal	R$ 2.299,03
67	MARIA DE LOURDES DA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 2.243,12
68	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	31/03/2026	Municipal	R$ 2.377,97
69	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 2.905,37
70	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 3.911,36
71	MARIA LUCIA SOUSA	31/03/2026	Municipal	R$ 2.039,15
72	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	31/03/2026	Municipal	R$ 2.129,63
73	MARIANA CRISTINA BATISTA	31/03/2026	Municipal	R$ 2.176,95
74	MARTHA REGINA RIBEIRO	31/03/2026	Municipal	R$ 4.130,24
75	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.791,03
76	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$ 1.073,03
77	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 2.285,71
78	PAULO PINHEIRO BISPO	31/03/2026	Municipal	R$ 2.303,26
79	RAFAELA TRINDADE SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$ 2.287,71
80	REGINA NUNES MELCHIOR	31/03/2026	Municipal	R$ 1.626,12
81	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	31/03/2026	Municipal	R$ 1.734,48
82	RUBENS ALAN MARTINS	31/03/2026	Municipal	R$ 2.726,94
83	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	31/03/2026	Municipal	R$ 3.186,70
84	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	31/03/2026	Municipal	R$ 2.647,44
85	SIMONE REGINA MOTA	31/03/2026	Municipal	R$ 1.562,07
86	SONIA NUNES DOS SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$ 2.423,79
87	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	31/03/2026	Municipal	R$ 4.688,19

88	SUELI TELES DE SOUZA	31/03/2026	Municipal	R$ 3.248,11
89	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	31/03/2026	Municipal	R$ 5.944,09
90	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$ 2.478,09
91	VALERIA PEREIRA DA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 983,58
92	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	31/03/2026	Municipal	R$ 3.167,27
93	VITORIA DA SILVA SANTOS	31/03/2026	Municipal	R$ 524,17
94	VIVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	31/03/2026	Municipal	R$ 931,91
95	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	31/03/2026	Municipal	R$ 2.067,15
96	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	31/03/2026	Municipal	R$ 3.245,25
97	MARIA SALETE ALVES DA SILVA	31/03/2026	Municipal	R$ 211,35
98	SINTARESP- SINDICATO DOS TEC, TÉCNI E AUX EM RA	31/03/2026	Municipal	R$ 171,04
99	R E G MEDICAMENTOS - NF 2702	31/03/2026	Municipal	R$6.182,89
100	ASSOCIAÇÃO PRO-MENOR	31/03/2026	Municipal	R$324,20
101	GUIA DO FGTS - REF MARÇO/2026	31/03/2026	Municipal	R$25.669,75
102	GUIA DO FGTS - REF MARÇO/2026 EMPRESTIMO	31/03/2026	Municipal	R$22.761,12
103	RECEITA FEDERAL - INSS - REF MARÇO/2026	31/03/2026	Municipal	R$27.644,14
104	RECEITA FEDERAL - IRRF - REF MARÇO/2026	31/03/2026	Municipal	R$3.645,62
105	UNIMED DE P PTE - NF 4220399 - CONVENIO COLABORADORES	01/04/2026	Municipal	R$5.497,41
106	GARDENIA LOPES SA MEIRA - FÉRIAS	02/04/2026	Municipal	R$2.948,56
107	EMERSON DOS SANTOS - FÉRIAS	06/04/2026	Municipal	R$2.065,62
108	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA-FÉRIAS	10/04/2026	Municipal	R$2.347,77
109	FABIANA GATTI - FERIAS	10/04/2026	Municipal	R$2.755,20
110	ANDRIELLI BENVINDO SOARE - FÉRIAS	10/04/2026	Municipal	R$3.041,60
111	MARTHA REGINA RIBEIRO - FÉRIAS	20/04/2026	Municipal	R$4.826,20
112	CAIXA CARTÕES - NF 28568916	10/04/2026	Municipal	R$25.714,39
				R$366.586,45

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

TEODORO SAMPAIO, 05 DE JUNHO DE 2026.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção - 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.899/2024; 3035/2024 e 3.066/225.

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Município de Teodoro Sampaio
CONVENIADA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio
CNPJ 46.466.447/0001-51
Endereço/CEP:- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000

RESPONSAVEL PELA CONVENIADA: Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - Decreto de Intervenção - 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023; 2.899/2024; 3035/2024 e 3.066/2025.

Objeto:- Pagamento de Funcionarios - Convênio 01/2026
EXERCICIO: 2026

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R$
TERMO DE CONVÊNIO 001/2026		01/01/2026	2026	REPASSADOS - R$
Aditamento nº				
Aditamento nº				

	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	Valores previstos R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R$
06/04/2026	R$ 383.919,33	06/04/2026		R$ 383.919,33
10/04/2026	R$ 35.639,96	10/04/2026		R$ 35.639,96
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**R$ 64.443,18**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 419.559,29**
(C) RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				**R$ -**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				**R$ -**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				**R$ 484.002,47**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 484.002,47**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Associação Filantrópica de Teodoro Sampaio (sob Intervenção Municípal) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercio de 04/2026 bem como despesas a pagar no exercicio seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)			R$ 366.586,45	R$ 366.586,45	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos				R$ -	
Gêneros alimentícios				R$ -	
Outros materiais de consumo				R$ -	

Serviços médicos (*)				R$ -	
Outros serviços de terceiros				R$ -	
Locação de imóveis				R$ -	
Locação de diversas				R$ -	
Utilidades públicas (7)				R$ -	
Combustível				R$ -	
Bens e materiais permanentes				R$ -	
Obras				R$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R$ -	
Outras despesas				R$ -	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 366.586,45**	**R$ 366.586,45**	**R$ -**

(04) Verba: Federal. Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo se elaborado um anexo para fonte de recurso.

(5) Salarios, encargos e beneficios.

(6)Autônomos e pessoas juridica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a Diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO, for decorrente de descontos obtitos ou pgamento de multa por atraso, o resuldado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZDAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas sem contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

*Aprenas para entdades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$ 484.002,47**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	**R$ 366.586,45**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	**R$ 117.416,02**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 117.416,02**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

TEODORO SAMPAIO, 05 DE JUNHO DE 2026.

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Assistência Regional de Teodoro Sampaio-SP

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo
Responsavel pelo envio da prestação de contas

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 05/05/2026 10:58:05

Extrato

Dados referentes ao periodo 01/04/2026 a 30/04/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			65.570,24
01/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-2.948,56	62.621,68
06/04/2026	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	ATAASS	-10,00	62.611,68
06/04/2026	TED 44951515000142 P M T S C MOVIMENTO SAUDE	761997	383.919,33	446.531,01
06/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-2.065,62	444.465,39
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 49852577000110 CRISTIANO P P	SI00276	-1.947,62	442.517,77
07/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10309726000164 R E G M	261000030	-6.182,89	436.334,88
07/04/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 57323974000123 PRO MENOR ASS	SI00290	-324,20	436.010,68
07/04/2026	DEBITO TED/IB 04774033871 MARIA SALETE ALVES DE	I00241	-211,35	435.799,33
07/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-25.714,39	410.084,94
07/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 44863959000126 UNIMED DE PRESI		-5.497,41	404.587,53
07/04/2026	LIQUIDACAO BOLETO 59950410000146 SIND DOS TECNOL		-171,04	404.416,49
07/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO 000050	2CBP---50	-228.307,80	176.108,69
08/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO 000051	2CBP---51	-524,17	175.584,52
09/04/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-3.645,62	171.938,90
09/04/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-27.644,14	144.294,76
09/04/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-48.430,87	95.863,89
09/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-3.041,60	92.822,29
09/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-5.102,97	87.719,32
10/04/2026	TED 12362507000174 SP 355430 FMS ENFERMAGEM	878745	47.853,75	135.573,07
14/04/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-4.826,20	130.746,87
23/04/2026	RECEBIMENTO PIX 05560201898 MANOEL MESSIAS DUDA	CX686243	500,00	131.246,87
27/04/2026	DEBITO TED/IB 44951515000142 PREFEITURA MUNICIPA	I00180	-12.213,79	119.033,08
27/04/2026	ESTORNO T.E.D. 44951515000142 PREFEITURA MUNICIP	027042	12.213,79	131.246,87
27/04/2026	DEBITO TED/IB 12362507000174 FUNDO MUNICIPAL DE	I00235	-12.213,79	119.033,08

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Banco/Caixa: 600 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 600 - SICREDI 13767-1 CONVENIO SALARIOS SALDO ANTERIOR: 65.570,24

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
49481	01/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.948,56
REF.: PAG. RECIBO DE ABRIL/2026 FERIAS- GARDENIA LOPES SA MEIRA							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/04/2026	0,00	2.948,56
					SALDO FINAL EM: 01/04/2026		62.621,68
49492	06/04/2026	Trans	Dep.Bancar			0,00	10,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 600 P/ CONTA 600-1							
49494	06/04/2026	Receb	Dep.Bancar			383.919,33	0,00
REF.: REC. AVISO DE C ABRIL/2026 PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO							
49544	06/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.065,62
REF.: PAG. RECIBO DE ABRIL/2026 FERIAS- EMERSON DOS SANTOS							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/04/2026	383.919,33	5.024,18
					SALDO FINAL EM: 06/04/2026		444.465,39
49535	07/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	6.182,89
REF.: PAG. NOTA FISCA 2702 DESCONTO FARMACIA-R E G MEDICAMENTOS							
49536	07/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.947,62
REF.: PAG. NOTA FISCA 3328 DESCONTO FARMACIA- CRISTIANO P. PRIMO							
49537	07/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	171,04
REF.: PAG. GUIA SINDI REF MARÇO/2026 SINDICATO TEC E AUX RAD EST S							
49538	07/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	5.497,41
REF.: PAG. NOTA FISCA 4220399 REMOCAO UNIMED DE P PRUDENTE COOP DE							
49539	07/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	211,35
REF.: PAG. RECIBO REF MARÇO/2026 MARIA SALETE ALVES DA SILVA							
49543	07/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	228.307,80
REF.: PAG. FOLHA DE P REF MARÇO/2026 FOLHA DE PAGAMENTO							
49545	07/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	324,20
REF.: PAG. RECIBO REF MARÇO/2026 ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO S							
49546	07/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	25.714,39
REF.: PAG. ADIANTAMEN REF MARÇO/2026 CAIXA CARTOES PRE PAGO S.A.							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/04/2026	383.919,33	273.380,88
					SALDO FINAL EM: 07/04/2026		176.108,69
49542	08/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	524,17
REF.: PAG. FOLHA DE P REF MARÇO/2026 FOLHA DE PAGAMENTO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/04/2026	383.919,33	273.905,05
					SALDO FINAL EM: 08/04/2026		175.584,52
49568	09/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.645,62
REF.: PAG. DARF FOLHA REF MARÇO/2026 IRRF 0561 - FUNCIONARIOS							
49569	09/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	27.644,14
REF.: PAG. GPS - FOLH REF MARÇO/2026 INSS A PAGAR							
49570	09/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	25.669,75
REF.: PAG. FGTS REF MARÇO/2026 FGTS A RECOLHER							
49571	09/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	22.761,12
REF.: PAG. FOLHA DE P REF MARÇO/2026 CONSIGNADO CREDITO DO TRABALH							
49572	09/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.041,60
REF.: PAG. RECIBO DE ABRIL/2026 FERIAS-ANDRIELLI BENVINDO							
49573	09/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	5.102,97
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/04/2026	383.919,33	361.770,25
					SALDO FINAL EM: 09/04/2026		87.719,32
49759	10/04/2026	Receb	Dep.Bancar			35.639,96	0,00
REF.: REC. AVISO DE C ABRIL/2026 ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/04/2026	419.559,29	361.770,25
					SALDO FINAL EM: 10/04/2026		123.359,28
49626	14/04/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	4.826,20
REF.: PAG. RECIBO DE ABRIL/2026 FERIAS- MARTHA REGINA RIBEIRO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/04/2026	419.559,29	366.596,45
					SALDO FINAL EM: 14/04/2026		118.533,08
49758	23/04/2026	Receb	Dep.Bancar			500,00	0,00
REF.: REC. N.F.PACIEN 140812671232832 ANDREA CRISTINA DOS SANTOS							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/04/2026	420.059,29	366.596,45
					SALDO FINAL EM: 23/04/2026		119.033,08

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Banco/Caixa: 600 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	420.059,29	366.596,45
SALDO FINAL		119.033,08

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTIANO P. PRIMO LTDA
Av. Cuiabá, 1235 – Centro
Teodoro Sampaio-SP CEP: 19280-009
Tel: (18) 3282-1130
WhatsApp: (18) 98135-2661
CNPJ: 49.852.577/0001-10
IE: 690.007.050.115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.328 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0349 8525 7700 0110 5500 1000 0033 2810 0003 9315

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV	135261135978216 25/03/2026 11:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
690.007.050.115		49.852.577/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO			46.466.447/0001-51	25/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430, 1430	CENTRO		19280-000	25/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1333	SP		11:30:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2026	1.947,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
711,56	128,07	0,00	0,00	1.199,64	1.947,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 01 / 2026	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7500435209748	SH PANTENE EQUILIBRIO 510ML P PROCTER .	33051000	060	5929	CX	1,00	38,65000	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435209755	COND PANTENE EQUILIBRIO 510ML P PROCTER .	33059000	060	5929	CX	1,00	47,65000	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007541867	ABS INTIMUS INTERNO MEDIO C/8	96190000	060	5929	UN	1,00	9,85000	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992142	FRALDA MILI ULTRA SECA GIGA XG C/68	96190000	060	5929	UN	1,00	77,84000	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000062661	NINHO 1+ PREBIO 1 FASES LEPO 800G N2BR	19011090	060	5929	CX	1,00	47,65000	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317016883	DEXFER 100MG/ML GTS 30ML+ADAPT-OUTROS - Registro ANVISA 1004312060082 - PMC: R$52,30 - - LOTE: 130293 - QTD: 1,000 - FAB: 10/12/2025 - VAL: 30/11/2027 -	30049099	000	5929	UN	1,00	52,30000	52,30	0,00	52,30	9,41	0,00	18,00	0,00
7908412810022	CARREGADOR IPHONE	85444200	060	5929	UN	1,00	31,50000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321871	KELO-COTE KELO-COTE GEL BISN 15G - Registro ANVISA 1572112110031 - PMC: R$218,18 - - LOTE: 1495 - QTD: 1,000 - FAB: 30/05/2025 - VAL: 30/04/2029 -	30059090	000	5929	UN	1,00	218,18000	218,18	0,00	218,18	39,27	0,00	18,00	0,00
7500435239196	PAMPERS CONFORT SEC XXXG C/24	96190000	060	5929	PC	1,00	31,45000	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993880	ABSORV MILI NOTURNO F.INTEN SUAVE ABASL16P14 12X16	96190000	060	5929	CX	1,00	10,75000	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898136150118	ALGODAO NATHALYA 25GR	52030000	060	5929	UN	1,00	2,65000	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908785412281	ESMALTE COLORAMA CREM COL NUDE 3. 0	33043000	060	5929	UN	1,00	8,05000	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528512	DR HERBISSIMO COMP TRAD 40ML	33072090	060	5929	UN	2,00	5,85000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902209114	ACETONA FARMAX 100ML	33043000	060	5929	UN	1,00	4,45000	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1189 8810 0263 7042), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1137 2410 0260 8220), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1122 4910 0259 8864), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1162 1510 0262 0952), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1198 1710 0001 1291), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1168 8510 0262 4459), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1158 6710 0425 5237), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1125 0010 0260 0619), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1032 6910 0420 6297), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1079 2210 0422 2741), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1136 8710 0260 7848), (3526 0249 8525 7700 0110

RESERVADO AO FISCO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/ 2026

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CRISTIANO P. PRIMO LTDA
Av. Cuiabá, 1235 – Centro
Teodoro Sampaio-SP CEP: 19280-009
Tel: (18) 3282-1130
WhatsApp: (18) 98135-2661
CNPJ: 49.852.577/0001-10
IE: 690.007.050.115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.328 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0349 8525 7700 0110 5500 1000 0033 2810 0003 9315

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261135978216 25/03/2026 11:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
690.007.050.115		49.852.577/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896111970928	SM IMPALA FORT 7,5ML C CAVALO ENDURECED - LOTE: 1103204 - QTD: 1,000 - FAB: 30/01/2024 - VAL: 30/01/2028 -	33043000	060	5929	UN	1,00	5,35000	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896331703443	RESFENOL 20CPS (GALENOGAL) - Registro ANVISA 1068901350197 - PMC: R$19,90 - - LOTE: 0000266583 - QTD: 1,000 - FAB: 31/01/2025 - VAL: 31/01/2027 -	30049045	000	5929	UN	1,00	19,90000	19,90	0,00	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
7896104993880	ABSORV MILI NOTURNO F.INTEN SUAVE ABASL16P14 12X16	96190000	060	5929	CX	1,00	10,75000	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897217403709	ED JADEPRO POPMAX MACIA	96032100	060	5929	UN	1,00	6,25000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992777	ABSORV MILI NOTURNO SUAVE C/ABAS 32	96190000	060	5929	CX	1,00	20,65000	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003397961	MEDICAMENTO - Registro ANVISA 1004313570033 - PMC: R$57,11 - - LOTE: 32014 - QTD: 1,000 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 30/01/2028 -	30049059	000	5929	CX	1,00	57,11000	57,11	0,00	57,11	10,28	0,00	18,00	0,00
7898522372735	FOLHAS DEPILATORIA FACIAL NATURAL C/24 -DEPILFLAX	33079000	060	5929	UN	1,00	11,65000	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898636194193	SOROX MORANGO COM LARANJA 550M	22029900	060	5929	UN	1,00	12,15000	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382908322010	SERINGA BD INSULINA 0.5CC UNIT	01051190	060	5929	UN	30,00	3,15000	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908909600327	KIT PROM CRONOG CAPILAR CABELOS DESVIT 730G	33059000	060	5929	UN	1,00	80,05000	80,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317001056	ACETILCISTEINA 100MG CX 16 X 5G - Registro ANVISA 1004307720010 - PMC: R$32,13 - - LOTE: 126165 - QTD: 1,000 - FAB: 20/10/2025 - VAL: 01/10/2027 -	30049059	000	5929	UN	1,00	32,13000	32,13	0,00	32,13	5,78	0,00	18,00	0,00
7896061995477	FD BABYSEC ULTRA MEGA XXG 6X30UN P MELHO	96190000	060	5929	CX	1,00	39,55000	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897512902013	MANTEIGA CACAU ROLL ON 5ML ZIIN ZIIN	18040000	060	5929	CX	2,00	5,31000	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898216363827	AGIL-C PLUS FR C/40 PAST PHARLAB (S) - LOTE: 03092025 03 - QTD: 1,000 - FAB: 30/03/2025 - VAL: 30/03/2027 -	21069030	060	5929	UN	1,00	22,45000	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897169217447	NAVALHETE SC P/SOBRANCELHAS 7447	82121010	060	5929	UN	1,00	5,35000	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317411909	PERCOF 6 MG/ML XPE FR 120ML+COPO MED - Registro ANVISA 1004306450036 - PMC: R$41,97 - - LOTE: 108951 - QTD: 1,000 - FAB: 15/08/2025 - VAL: 01/08/2027 -	30049069	000	5929	UN	1,00	41,97000	41,97	0,00	41,97	7,55	0,00	18,00	0,00
7891268400113	LISTERINE COOL MINT LEV MAIS PAG MENOS	33069000	060	5929	UN	1,00	21,55000	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075076825	DES REX CR CLIN M CLEAN 58GR	33072090	060	5929	UN	1,00	28,75000	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435105699	AP DEPILAR VENUS 3 TROPICAL C/3 UNIDADE	82121020	060	5929	UN	1,00	31,45000	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744502586	DIFUSOR DE AROMAS LAVANDA 100ML COALA	33074900	060	5929	UN	1,00	16,15000	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078922327	MENTOS PURE FRESH MENTA 56G	21069050	060	5929	UN	1,00	17,10000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059887	SABONETE LUX BOTANICALS LAVANDA 12X85GRS	34011190	060	5929	UN	1,00	3,15000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059900	ST LUX SUAVE 85G ORQUIDEA	34011190	060	5929	UN	1,00	3,15000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059917	SABON LUX 85G LIRIO AZUL	34011190	060	5929	UN	1,00	3,15000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059924	SABONETE LUX BOTANICALS FLOR DE LOTUS(2801) 12X85G	34011190	060	5929	UN	1,00	3,15000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059887	SABONETE LUX BOTANICALS LAVANDA 12X85GRS	34011190	060	5929	UN	1,00	3,15000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317008406	AMOXICILINA 875MG CX 14 COMP EUROFARMA - Registro ANVISA 1004308020012 - PMC: R$52,43 - - LOTE: 948931 - QTD: 1,000 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 30/04/2026 -	30041012	000	5929	CX	1,00	52,43000	52,43	0,00	52,43	9,44	0,00	18,00	0,00
7896006248316	HISTADIN 5+120MG CX 12 DRG - Registro ANVISA 1049711940019 - PMC: R$39,95 - - LOTE: 2505449 - QTD: 1,000 - FAB: 26/12/2024 - VAL: 31/12/2026 -	30049069	000	5929	UN	1,00	39,95000	39,95	0,00	39,95	7,19	0,00	18,00	0,00
7891317004323	PREDNISOLONA EURO 20MG CPR C/10 - Registro ANVISA 1004312690061 - PMC: R$19,84 - - LOTE: 105543 - QTD: 1,000 - FAB: 30/07/2025 - VAL: 30/01/2027 -	30043210	000	5929	CX	1,00	19,84000	19,84	0,00	19,84	3,57	0,00	18,00	0,00
7896230304574	SORO FISIOL BICO CONTA GOTAS ADV 500ML - LOTE: 2601038 - QTD: 2,000 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 01/07/2027 -	33079000	060	5929	CX	2,00	7,16000	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898731960488	SER UNIQMED INS 0,5CC 6MM C/10 (31G) - LOTE: 032104 - QTD: 10,000 - FAB: 30/01/2025 - VAL: 30/01/2028 -	90183119	000	5929	UN	10,00	3,15000	31,50	0,00	31,50	5,67	0,00	18,00	0,00
7908512700810	CREME FISIOFORT PREMIUM 150GR	33072090	060	5929	UN	1,00	7,18000	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317045418	MIRAB 50MG 30CPR - Registro ANVISA 1004315270037 - PMC: R$71,81 - - LOTE: 25080284 - QTD: 1,000 - FAB: 07/08/2025 - VAL: 07/02/2027 -	30049079	000	5929	UN	1,00	71,81000	71,81	0,00	71,81	12,93	0,00	18,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2-6001 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 05 / 2026

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CRISTIANO P. PRIMO LTDA
Av. Cuiabá, 1235 – Centro
Teodoro Sampaio-SP CEP: 19280-009
Tel: (18) 3282-1130
WhatsApp: (18) 98135-2661
CNPJ: 49.852.577/0001-10
IE: 690.007.050.115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.328 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0349 8525 7700 0110 5500 1000 0033 2810 0003 9315

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261135978216 25/03/2026 11:48:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
690.007.050.115		49.852.577/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000078911222	VICK VAPORUB PTE 12G - Registro ANVISA 1214200090011 - PMC: R$9,00 - - LOTE: 80323992 - QTD: 1,000 - FAB: 05/01/2026 - VAL: 31/01/2028 -	30049099	000	5929	UN	1,00	9,00000	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
0000042389248	CR.NIVEA FAC.NOTURNO 100G	33049910	060	5929	UN	1,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898915801910	MASSINHA GELELE TRADICIONAL	95030099	060	5929	UN	1,00	11,65000	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004722337	PARACETAMOL+CLORIDRATO DE PSEUDOEFEDRINA 500+30MG - Registro ANVISA 1023508740066 - PMC: R$13,15 - - LOTE: 5E8910 - QTD: 1,000 - FAB: 10/01/2026 - VAL: 31/12/2027 -	30049045	000	5929	UN	1,00	13,15000	13,15	0,00	13,15	2,37	0,00	18,00	0,00
7896111903971	ESM IMP POV MEU DUMP CR SB 1056	33043000	060	5929	UN	1,00	6,25000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078905108	POMADA MINANCORA 0,005/0,200/0,050G POM DERM BG 30 - Registro ANVISA 1069000030026 - PMC: R$20,97 - - LOTE: 29895 - QTD: 1,000 - FAB: 18/09/2025 - VAL: 18/09/2027 -	30049099	000	5929	UN	1,00	20,97000	20,97	0,00	20,97	3,77	0,00	18,00	0,00
7897169201927	LIXA DE UNHA	82142000	060	5929	UN	1,00	0,31000	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898101640941	PALITO BAMBU GRANDE C/100 PONTA CHANFRADA PURA ART	82142000	060	5929	PC	1,00	0,45000	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898662430401	AMAKHA 15ML FEMININO FANTASTIC	33072010	060	5929	UN	1,00	31,45000	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506306241183	DA DOVE 150ML FEM ORIGINAL NOVO	33072010	060	5929	UN	1,00	20,65000	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896881450019	KIT SH+CO MAVILA PROF 1L MANDIOCA	33059000	060	5929	UN	1,00	43,95000	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015511159	SAL DE FRUTA ENO C/2ENV 5GRS - Registro ANVISA 1010700560291 - PMC: R$4,49 - - LOTE: 7A9S - QTD: 2,000 - FAB: 11/06/2022 - VAL: 31/05/2026 -	30049029	000	5929	UN	2,00	4,49000	8,98	0,00	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
7896714294568	DIPIRONA SODICA 01GR C/20 CPR NEOQ (G) - Registro ANVISA 1558403250047 - PMC: R$22,34 - - LOTE: B25J2874 - QTD: 1,000 - FAB: 29/09/2025 - VAL: 19/09/2027 -	30049064	000	5929	UN	1,00	22,34000	22,34	0,00	22,34	4,02	0,00	18,00	0,00
7908038605798	AMPOLA FL DESMAIA CABELO 15ML	33059000	060	5929	UN	1,00	25,85000	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435004220	AP FEM SIMPLY VENUS L4P3	82121020	060	5929	UN	1,00	26,95000	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000705945	TINT COR TON 1 PRETO AZULADO	33059000	060	5929	UN	1,00	12,55000	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000107836	SUFLAIR 50G	18063210	060	5929	UN	1,00	8,05000	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000107836	SUFLAIR 50G	18063210	060	5929	UN	1,00	8,05000	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000097649	LEITE NANLAC COMFOR 1 A 3 ANOS 800GR	19011090	060	5929	UN	1,00	59,39000	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947613645	XO INSETO 15% LOC FR 200 ML	38089199	060	5929	UN	1,00	21,55000	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896512900043	ST GRANADO ENXOFRE 90GR	34011190	060	5929	UN	1,00	9,85000	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506306214989	DA REXONA CLINICAL 150ML CLASSIC	33072010	060	5929	UN	1,00	20,65000	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899852018171	VULT BATOM MATTE LIPS 3,8G ROSA MAGENTA	33041000	060	5929	UN	1,00	21,55000	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891182016346	TINT.KOLESTON KIT 67 CHOCOLATE	33059000	060	5929	UN	1,00	26,05000	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891182016223	TINT KOLESTON 20 PRETO	33059000	060	5929	UN	1,00	26,05000	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908038602926	SPRAY FL PENTEIA CABELO ULTRA HIDR 200ML	33059000	060	5929	UN	1,00	29,64000	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2-609 2026

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6500 1000 1087 2010 0257 3333), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1119 8610 0259 6184), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1119 4110 0259 6050), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1119 3910 0259 6036), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0934 1310 0417 4662), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1181 5110 0263 1385), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1130 3710 0424 1575), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1198 2210 0427 3983), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1173 0910 0262 7240), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1149 7610 0261 4329), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1147 4810 0424 9380), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1122 8710 0259 9241), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1086 8510 0257 2956), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1171 9110 0262 6862), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1196 7810 0264 1777), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1196 7710 0264 1761), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1134 4310 0260 5145), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0958 1410 0248 0152) -

Valor Aproximado dos Tributos R$: 1199,64(61,59%) Fonte: IBPT

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Rubrica: 274

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
274 - DESCONTO DE FARMACIA IMPERIAL							
Empregados							
178	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	03/2026	86,30	86,30	D	Valor	
329	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	03/2026	219,14	219,14	D	Valor	
303	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	03/2026	218,18	218,18	D	Valor	
146	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	03/2026	189,06	189,06	D	Valor	
343	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	03/2026	280,65	280,65	D	Valor	
174	JANAINA PAULINO DA CUNHA	03/2026	312,74	312,74	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	03/2026	45,81	45,81	D	Valor	
297	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	03/2026	87,99	87,99	D	Valor	
286	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	03/2026	237,41	237,41	D	Valor	
256	REGINA NUNES MELCHIOR	03/2026	55,60	55,60	D	Valor	
280	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	03/2026	214,74	214,74	D	Valor	
		Total da Rubrica:	1.947,62	1.947,62			
		Total da empresa:	1.947,62	1.947,62			

256
511817

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/04/2026 18:52:32

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3117986155
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	65499-0
Favorecido:	CRISTIANO P PRIMO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	07/04/2026
Hora da Transferência:	11:13:36
Valor Transferido (R$):	1.947,62
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	962D.7A32.196D.DF99.6F38.9ECC.4419.02AC

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ABMAEL MARTINS SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	032.303.672-43
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	82772-6
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.170,04
Autenticação Eletrônica:	6B50.079D.5EEF.7012.54A5.3691.5941.CA14
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	309.854.088-55
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	67737-0
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.254,07
Autenticação Eletrônica:	FA82.BE51.82A7.F0CA.DF21.A134.9C75.0BF1
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRI
CPF/CNPJ Favorecido:	377.612.538-11
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	65077-3
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.554,92
Autenticação Eletrônica:	70D2.6917.7A45.DB20.5C36.E19F.8338.B6D9
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	AMANDA MENEZES DE ANDRADE
CPF/CNPJ Favorecido:	437.323.088-98
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	27128-8
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.614,30
Autenticação Eletrônica:	15ED.7F5D.CF64.EA86.5418.D859.8934.43CD
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVIN
CPF/CNPJ Favorecido:	446.939.858-64
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	49838-8
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.750,30
Autenticação Eletrônica:	44B9.8398.D156.6CB2.3101.0C99.406D.AF84
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.609 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEI
CPF/CNPJ Favorecido:	438.687.128-44
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	48133-3
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.586,50
Autenticação Eletrônica:	7E7A.AEF1.5D18.4D0B.33BE.741C.96D9.AF82
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANA LUCIA ALVES TENORIO
CPF/CNPJ Favorecido:	342.257.798-07
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15148-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.035,98
Autenticação Eletrônica:	35BF.313F.10F5.493E.D971.B3C2.698D.B5E6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	302.196.408-74
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15163-9
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.312,92
Autenticação Eletrônica:	F0BD.DB9F.889E.835A.DBD8.F64F.39DF.6398
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANDRIELLI BENVINDO SOARES
CPF/CNPJ Favorecido:	437.065.988-41
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15172-0
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.836,18
Autenticação Eletrônica:	3EA1.1D36.8ACB.366A.07E7.A396.E108.A9F0
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/ 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:19

Folha de Pagamento

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LAD
CPF/CNPJ Favorecido:	337.719.168-28
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15107-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.012,05
Autenticação Eletrônica:	5093.667E.995E.6B96.0202.93FD.7868.9A5A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANNELISE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	383.219.498-35
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15159-8
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	4.256,84
Autenticação Eletrônica:	963F.B4F1.B43B.D40C.73E4.AEEB.EF08.EF78
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	075.989.788-32
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	97430-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.855,17
Autenticação Eletrônica:	3232.85F5.C0F9.4C9D.9E06.D29F.1596.06E9
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2 600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANTONIO FELIX DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	065.126.608-46
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15108-5
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.519,71
Autenticação Eletrônica:	F011.2BFF.569F.131F.12FF.366E.F0E0.1D47
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES
CPF/CNPJ Favorecido:	446.608.948-51
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	43981-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.816,30
Autenticação Eletrônica:	FE53.0DE5.0733.9CDF.2DFC.4506.F5A4.D967
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:20

Folha de Pagamento

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPE
CPF/CNPJ Favorecido:	488.462.928-04
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	31427-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.044,80
Autenticação Eletrônica:	D722.DAA0.6E0E.EC4A.E893.A1F9.BBF0.8DE4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	472.182.038-09
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	42812-9
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.798,07
Autenticação Eletrônica:	B395.73E9.326A.487B.0969.BEC8.5CC7.AE2C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	384.150.558-97
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	29587-2
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.245,25
Autenticação Eletrônica:	0FAD.82DD.51B8.FD98.96A2.F639.5DD7.CB76
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CAMILA SANTOS FURLAN
CPF/CNPJ Favorecido:	099.681.839-11
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15897-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	421,33
Autenticação Eletrônica:	78A5.9D9D.9739.34DE.7733.E09B.1CD8.3BD1
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI
CPF/CNPJ Favorecido:	335.074.518-08
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15141-5
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.748,66
Autenticação Eletrônica:	92DD.CCC3.F820.3751.D69B.5759.32DB.0BFC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:21

Folha de Pagamento

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CILENE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	686.638.549-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	68866-5
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	979,80
Autenticação Eletrônica:	20DC.E28B.BEBF.65DF.3FD5.B64E.E137.D000
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:22

Folha de Pagamento

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTO
CPF/CNPJ Favorecido:	314.559.088-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66757-9
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.726,94
Autenticação Eletrônica:	09DE.3620.C5F3.3F0D.6C62.1CF7.D125.5437
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	165.236.998-89
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	85331-8
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.155,34
Autenticação Eletrônica:	EBFD.8E5C.4B5C.1DE6.28E3.7DCB.EB34.7C20
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS SAN
CPF/CNPJ Favorecido:	153.875.068-66
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15899-0
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.354,36
Autenticação Eletrônica:	51FA.D30A.4AC2.1910.2C83.CB74.D4BA.6D3B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CLEUZA DA COSTA RAMOS
CPF/CNPJ Favorecido:	151.209.608-39
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15022-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	D0B2.97AF.0D7C.798A.22E7.1FDE.B632.CE10
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DANIELA APARECIDA DE JESUS TRO
CPF/CNPJ Favorecido:	222.489.878-97
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	83366-3
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	449,27
Autenticação Eletrônica:	5EF5.D9E6.0470.0E0F.97BB.AB91.34D8.E3EB
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DEISE PATRICIA CARVALHO
CPF/CNPJ Favorecido:	303.736.838-12
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15139-0
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.892,87
Autenticação Eletrônica:	9017.4F0B.6086.0290.D344.776A.1704.940A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ Favorecido:	448.525.348-10
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	64083-0
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	5.009,37
Autenticação Eletrônica:	A078.0EEF.CF62.019A.7F5D.9B9B.DC0B.C89D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DIOGENES OLIVEIRA GOMES DA SIL
CPF/CNPJ Favorecido:	153.733.598-74
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	82115-6
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	393,89
Autenticação Eletrônica:	798E.FEC6.97EB.3DF0.C331.DE5E.FD47.140A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DIONE MARQUES FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	173.580.878-44
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	48890-3
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.918,32
Autenticação Eletrônica:	701A.A477.57C5.584B.AFC9.B9DE.FF5D.2C41
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 04 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	292.756.568-60
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15904-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.468,00
Autenticação Eletrônica:	17A3.026E.372E.D1A1.94C7.530C.A65A.F043
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 03 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	104.890.518-71
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15029-3
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.518,59
Autenticação Eletrônica:	B312.98FC.94F1.3489.FEF8.26BD.B765.D400
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	171.268.578-37
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	74317-8
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.668,10
Autenticação Eletrônica:	AC25.1DAD.F109.8491.7400.6020.F0F8.2669
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	381.886.078-51
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66691-9
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.856,23
Autenticação Eletrônica:	4E17.6104.A19E.0CCF.F965.2F24.DB6C.24C6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ELOISA ARRUDA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	439.244.448-11
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	55166-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.288,41
Autenticação Eletrônica:	0F12.4EB8.BE78.6461.1CA8.71D3.8CC2.0EA4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	EMERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	231.787.578-99
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15417-0
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.913,74
Autenticação Eletrônica:	E3FF.6F28.32C1.45EA.C1DF.6D4D.0D79.B7D7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	FABIANA GATTI
CPF/CNPJ Favorecido:	152.116.368-56
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15116-8
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	4.239,87
Autenticação Eletrônica:	119D.218B.AA5F.8088.D8A4.9987.1586.5359
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção
Social da Prefeitura Municipal
de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	FATIMA FRANCISCO
CPF/CNPJ Favorecido:	117.281.278-07
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15145-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	4.220,56
Autenticação Eletrônica:	FE9A.98F8.9940.740B.C2FC.405B.D9CE.EC02
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	FRANCIELI DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	397.505.458-18
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	43029-9
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.437,24
Autenticação Eletrônica:	D457.B0D8.5855.A3EE.7AF9.9DB2.1AB4.B6C4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	GABRIELA DA SILVA SOUZA BRAGHI
CPF/CNPJ Favorecido:	421.454.268-17
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	82729-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	547,75
Autenticação Eletrônica:	F53F.DC40.311F.B1A2.4A80.6401.8B38.2712
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	GARDENIA LOPES SA MEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	268.289.938-29
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15162-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	4.095,26
Autenticação Eletrônica:	3A76.A665.F56F.04A6.A2B4.06F0.6482.4177
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS
CPF/CNPJ Favorecido:	510.128.868-32
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	99880-9
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.784,48
Autenticação Eletrônica:	44DF.FE10.4E22.216E.5C4A.59CD.BDF7.4767
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	IARA ANTUNES CAMARGO
CPF/CNPJ Favorecido:	365.501.348-54
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15149-9
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	FAC6.130F.F4A6.B363.5476.8B91.CB72.023D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI
CPF/CNPJ Favorecido:	457.547.898-90
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	79199-8
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.252,28
Autenticação Eletrônica:	8C35.49DB.9EC5.5DC2.8804.D31F.49CC.6D78
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORG
CPF/CNPJ Favorecido:	536.207.528-42
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	49098-5
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	4.596,01
Autenticação Eletrônica:	F859.88F2.5D55.E962.5DB2.2BF2.1E31.26BA
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JANAINA PAULINO DA CUNHA
CPF/CNPJ Favorecido:	384.433.548-01
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	97027-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.903,29
Autenticação Eletrônica:	292E.63A2.6ED3.D9E5.8347.2193.9AC7.2AC6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JEAN CARLOS PINHEIRO
CPF/CNPJ Favorecido:	097.580.968-77
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15165-5
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.301,64
Autenticação Eletrônica:	96E5.ECD9.6BE4.02AA.507B.CFEF.5AA6.1BED
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	479.609.268-40
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	37003-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.710,09
Autenticação Eletrônica:	03CA.AE97.674E.0950.4A7E.B0AA.BC3B.5A18
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JESSICA PAV O PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	483.410.648-98
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66253-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	998,93
Autenticação Eletrônica:	B6A6.43D4.72D0.CFD9.5115.6254.099B.EBED
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 07 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JOAO FRANCISCO DA COSTA
CPF/CNPJ Favorecido:	326.747.599-68
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15168-9
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	4.762,82
Autenticação Eletrônica:	31EB.C20E.88B7.7A7F.E547.7FB4.5FD0.AEDA
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:28

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	KAREN MARCELA PURO FREITAS
CPF/CNPJ Favorecido:	430.117.318-88
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	31485-8
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.044,80
Autenticação Eletrônica:	886F.A54D.4FF5.F10E.8B77.6A26.BA51.DC8E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LARISSA DA SILVA BORGES
CPF/CNPJ Favorecido:	489.630.778-02
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	48455-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.606,86
Autenticação Eletrônica:	6C29.7E1C.0501.145C.CAC3.0B10.616D.79AC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	461.062.978-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15089-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.238,43
Autenticação Eletrônica:	632E.11CA.E61C.0234.C90C.93FA.31BF.8C6A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIP DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LEIA DE SA SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	999.025.595-49
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	05036-8
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.137,69
Autenticação Eletrônica:	731C.72D2.61B5.5BDB.F1A8.ADB6.D538.3388
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES
CPF/CNPJ Favorecido:	455.117.418-17
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	30006-6
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.229,57
Autenticação Eletrônica:	21AD.A236.46A9.3FF3.D6F4.D728.6AEB.1C28
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCELIA ALVARAN DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	312.326.008-90
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	84270-9
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	9627.D49C.2288.6D40.D32E.4C91.8FA3.FCF7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:29

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCELIA APARECIDA DO PRADO CAR
CPF/CNPJ Favorecido:	050.453.429-75
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	19933-2
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.245,25
Autenticação Eletrônica:	1BDE.3927.32F5.16F8.D02F.7399.10CF.CAA2
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES
CPF/CNPJ Favorecido:	306.913.558-78
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15138-2
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.340,56
Autenticação Eletrônica:	1B61.DE76.0202.DE3B.0107.EC87.FB97.6802
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA CO...
SOCIAL DA PREFEITURA MU...
DE TEODORO SAMPAIO
TERMO: 01/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVE
CPF/CNPJ Favorecido:	163.163.388-05
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15298-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.668,90
Autenticação Eletrônica:	C723.1329.099C.FC68.3939.E8AD.59C9.A993
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCIANA SOARES DOS REIS
CPF/CNPJ Favorecido:	330.428.668-31
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	38922-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.528,05
Autenticação Eletrônica:	BAF4.75A9.5335.01AE.9F78.6342.77B6.ECA0
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	318.855.168-19
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	27131-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.566,89
Autenticação Eletrônica:	C2DD.1F1D.5C88.49A2.DD82.B53D.1A00.A30D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUZINETE RODRIGUES MACIEL
CPF/CNPJ Favorecido:	120.931.978-04
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	63911-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	53F3.BC91.37D5.4C04.7F92.3B6A.3561.71A4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.602 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA
CPF/CNPJ Favorecido:	117.165.018-30
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15170-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.422,16
Autenticação Eletrônica:	8CC7.9319.51B1.7A2A.FDB1.42CE.1384.BD75
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	986.593.401-91
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15166-3
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.447,95
Autenticação Eletrônica:	7FD1.3B1A.7180.ACD9.A2F0.F4CA.45D5.8E1E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA ALICE DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	135.843.498-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	71537-9
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.002,11
Autenticação Eletrônica:	C4B6.9D02.E49B.DCC4.F112.CF96.A15C.0C19
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ Favorecido:	172.561.268-24
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15071-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.299,03
Autenticação Eletrônica:	D602.8CFC.B7E5.DB74.51C5.0AC1.CE90.42D6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA DE LOURDES DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	132.302.138-82
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	87450-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.243,12
Autenticação Eletrônica:	65BA.3FF6.127E.C20F.03C7.485A.3262.08C6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES
CPF/CNPJ Favorecido:	465.338.048-12
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	42961-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.377,97
Autenticação Eletrônica:	8DE7.C36C.4320.4E18.0207.6636.1242.6F88
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	173.660.918-12
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	37860-5
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.905,37
Autenticação Eletrônica:	853F.52BF.40DB.62EA.07E4.AA06.3520.7013
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	307.089.958-70
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15015-2
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.911,36
Autenticação Eletrônica:	769B.2184.9474.5A85.AFBC.1811.B536.2D21
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:34

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA LUCIA SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	249.958.408-42
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	46110-3
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.039,15
Autenticação Eletrônica:	C5F0.0B44.EA09.7F00.9EF4.2A9B.5E4E.D43B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE
CPF/CNPJ Favorecido:	305.642.228-01
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15150-6
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.129,63
Autenticação Eletrônica:	170D.1670.8797.2646.F080.5127.480B.F167
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS S
CPF/CNPJ Favorecido:	460.100.708-99
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	22515-3
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.176,95
Autenticação Eletrônica:	9DE3.1E4B.3DD8.3232.2E38.EFEA.1377.8075
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARTHA REGINA RIBEIRO
CPF/CNPJ Favorecido:	643.939.419-34
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15151-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	4.130,24
Autenticação Eletrônica:	BC20.7CFC.1FAF.62CE.0AE7.D538.53B1.660B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	223.160.468-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15113-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.791,03
Autenticação Eletrônica:	B5CB.ED73.0C2B.37F0.77A9.7EEC.5077.D59C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	NATHALIA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	332.882.548-75
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	16297-5
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.073,03
Autenticação Eletrônica:	D907.7F75.B59A.35B4.3AB5.57CB.39AE.53C7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	361.060.768-80
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15594-6
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.285,71
Autenticação Eletrônica:	3021.16B1.43D8.DEB8.46A0.FC7D.E604.736E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	PAULO PINHEIRO BISPO
CPF/CNPJ Favorecido:	036.398.638-36
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15080-5
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.303,26
Autenticação Eletrônica:	7118.835B.C7E6.5BC0.D7DC.631F.F2C2.6F76
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	RAFAELA TRINDADE SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	398.078.168-23
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	30963-3
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.287,71
Autenticação Eletrônica:	BE8B.9004.6272.F33B.F54F.498E.32A6.341B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	REGINA NUNES MELCHIOR
CPF/CNPJ Favorecido:	348.432.958-09
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	68862-2
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.626,12
Autenticação Eletrônica:	049D.B22C.EC0C.6FED.8CC9.BC9F.9153.4378
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2025

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO
CPF/CNPJ Favorecido:	092.795.178-99
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15169-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.734,48
Autenticação Eletrônica:	46EA.1216.9270.A9B4.1285.AB04.13C8.8050
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	RUBENS ALAN MARTINS
CPF/CNPJ Favorecido:	281.012.148-60
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	28129-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.726,94
Autenticação Eletrônica:	6BD1.1253.B29F.466A.7EAD.7901.E3AE.B6EB
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIM
CPF/CNPJ Favorecido:	105.743.068-46
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15147-3
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.186,70
Autenticação Eletrônica:	C30B.4084.06E6.1007.20C2.16C8.6EE3.600E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO S
CPF/CNPJ Favorecido:	308.258.248-69
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15311-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.647,44
Autenticação Eletrônica:	6CDC.2B01.2948.D72F.EF80.9A03.2FB4.B8A2
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SIMONE REGINA MOTA
CPF/CNPJ Favorecido:	386.627.358-43
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	97281-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	1.562,07
Autenticação Eletrônica:	1982.D30C.F66D.A6CF.683F.2F9F.D54F.609B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 02/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SONIA NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	172.561.648-31
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15595-4
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.423,79
Autenticação Eletrônica:	74C3.68CC.FD50.AC65.18DB.CA5A.91A5.1CE6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	STEPHANI CAROLINE BARBOSA DA S
CPF/CNPJ Favorecido:	357.277.278-80
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	55927-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	4.688,19
Autenticação Eletrônica:	2DA1.DB2C.57DF.631B.0408.2C13.67FB.06FE
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SUELI TELES DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	312.179.518-06
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	67021-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.248,11
Autenticação Eletrônica:	AEF2.C338.798C.DDA7.A2B1.EAFB.0A64.B7DF
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
CPF/CNPJ Favorecido:	318.524.958-55
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15900-5
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	5.944,09
Autenticação Eletrônica:	58FA.DE7D.7296.0E61.BFFC.F966.5C43.83C8
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VALERIA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	262.305.768-05
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	16411-1
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.478,09
Autenticação Eletrônica:	10C1.630B.F0F7.8A6E.BC13.0B67.072D.4566
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VALERIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	321.761.018-04
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15097-0
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	983,58
Autenticação Eletrônica:	BBE8.537D.8436.7677.44E9.2C73.1218.3B16
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ Favorecido:	120.890.258-08
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15898-2
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.167,27
Autenticação Eletrônica:	61EF.A256.C8E3.97F7.CB5F.FFE3.F5FE.F2C4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 08/04/2026 12:47:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VITORIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	443.840.638-22
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	83549-4
Data do Pagamento:	08/04/2026
Valor Total (R$):	524,17
Autenticação Eletrônica:	D8D0.1D9E.8317.A585.1002.8F2E.5478.7854
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	51

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VIVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	460.296.858-99
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	81354-2
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	931,91
Autenticação Eletrônica:	C7CC.8408.3AC6.0200.AB7D.6355.87FA.C98F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA
CPF/CNPJ Favorecido:	460.393.948-54
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15140-7
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	2.067,15
Autenticação Eletrônica:	50B2.4992.B77E.AF8C.B8F3.1925.50CE.32AD
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/04/2026 19:04:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ Favorecido:	284.935.788-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15160-5
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor Total (R$):	3.245,25
Autenticação Eletrônica:	B154.26B1.6FCB.690E.FF7B.5501.F84F.E78A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	50

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 01/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

RECIBO

Nº	VALOR:
	R$211,35

Recebi da
ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

Endereço
Alameda Trifon Infante Algarin, 1430 - Centro - Teodoro Sampaio – SP.

A importância de
Duzentos e onze reais e trinta e cinco centavos.

Referente à:
Pagamento de ação trabalhista. Mensal. (competência 03/2026)

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE		
Cheque nº	Banco BRADESCO	Agência 221-6 Conta 25200-0

NOME EMITENTE MARIA SALETE ALVES DA SILVA	DATA: Teodoro Sampaio, 07/04/2026.
ENDEREÇO Processo nº0000405-21.2011.5.15.0127	ASSINATURA
CPF/CGC/RG 047.740.338-71	

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/04/2026 18:52:30

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3117993997
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência:	221
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	00252000
Favorecido:	Maria Salete Alves de Sa Filgueira
CPF/CNPJ:	047.740.338-71
Data Transferência:	07/04/2026
Hora Transferência:	11:16:06
Valor a Transferir (R$):	**211,35**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Autenticação Eletrônica:	5E1C.FA6C.29C7.F167.6515.FC81.1F6F.ECBD

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado São Paulo

SINTARESP

Rua Demini 471
Penha de França, São Paulo - SP --- CEP: 03641-040
FONE(S): 3804-9283 3804-9284 3804-9285 Site: www.sintaresp.com.br EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R$ 0,01 A R$ 999.999,99

PABX: (11) 3804-9283 / (11) 3804-9284
EMAIL: administrativo@sintaresp.com.br / presidenciaexecutiva@sintaresp.com.br
SITE: www.sintaresp.com.br

PAGAMENTO ATRAVES DO PIX - CNPJ 59.950.410/0001-46

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Recibo do Pagador

Beneficiário: SINTARESP SIND.TEC.E AUX.RAD.EST.SP				CNPJ: 59.950.410/0001-46	Vencimento: **10/04/2026**
Endereço: Rua Demini 471 , Penha de França São Paulo SP					
Pagador: ASSOCIACAO FILANTROP DE TEODORO SAMPAIO (745)				46.466.447/0001-51	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1202863
Data do Documento: 24/03/2026	Número do Documento: 000745.005	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 24/03/2026	Nosso Número: 000000619907-0
Uso do Banco	Carteira: RCR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **171,04**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
REF. TAXA NEGOCIAL (03/2026).
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R$ 0,01 A R$ 999.999,99
PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.12024 86300.000063 19907.001010 5 14120000017104

Local de Pagamento: PAGAR PREFENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC					Vencimento: **10/04/2026**
Beneficiário: SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP				CNPJ: 59.950.410/0001-46	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1202863
Data do Documento: 24/03/2026	Número do Documento: 000745.005	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data do Processamento: 24/03/2026	Nosso Número: 000000619907-0
Uso do Banco	Carteira: RCR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **171,04**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
REF. TAXA NEGOCIAL (03/2026).
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R$ 0,01 A R$ 999.999,99
PIX-CNPJ 59.950.410/0001-46

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROP DE TEODORO SAMPAIO (745)
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430
19280-000 CENTRO TEODORO SAMPAIO SP

CPF/CNPJ do Sacado/Avalista: 46.466.447/0001-51

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/04/2026 18:51:39

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DIAG
Nome Fantasia do Beneficiário:	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	59.950.410/0001-46
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROP DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3118006437
Código de Barras:	03399120248630000006319907001010514120000017104
Data de Vencimento:	10/04/2026
Data da Transação:	07/04/2026
Hora da Transação:	11:20
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor do Título (R$):	171,04
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	171,04
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	CA7C.D52A.BB0A.B27B.199B.B442.4709.61C9

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Recebemos de R E G MEDICAMENTOS LTDA ME os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e
No. 000.002.702
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

R E G MEDICAMENTOS LTDA ME
AVENIDA CUIABA, 0
CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
19280000
1832821244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
No. 000.002.702
SÉRIE 001
FL 1/7

Chave de Acesso:
3526 0310 3097 2600 0164 5500 1000 0027 0210 0438 4108

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135261212239129 31/03/2026 09:45:25

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
690091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	31/03/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	31/03/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:45:25

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	01/04/2026	6123,09									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
69,98	12,60	0,00	0,00	6604,81

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	421,92	0,00	0,00	6182,89

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:

Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
104892	CREATINA 100%PURA FULL PERFORMANCE PO 300G	21069030	0102	5929	UN	1,00	89,98	20,00	89,98	0,00	0,00		0,00	
63694	CONDICIONADOR PANTENE RESTAURACAO 175ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
102991	NEOPLEXUS 100MG+100MG+5000MCG 20CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	67,23	7,73	67,23	0,00	0,00		0,00	
92735	KIT ELSEVE SHAMPOO+CONDICIONADOR REPARACAO TOTAL 5 375ML+170ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
91247	ESCOVA CABELO ESCOBEL INJETADA BASIC ROSA 540 1UN	96032900	0500	5929	UN	1,00	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00		0,00	
102354	ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE PED 120ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	35,64	0,00	35,64	0,00	0,00		0,00	
82659	BRINCO NEW STAR ADULTO PONTO DE LUZ 1PAR	71179000	0102	5929	UN	1,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00		0,00	
87029	DESODORANTE NATURA ROLL ERVA DOCE FEM 70ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00		0,00	
85365	COREGA PO 3X1 MENTA 22G	33069000	0500	5929	UN	1,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00		0,00	
106828	ESCOVA CABELO ESCOBEL DESEMBARACANTE OLIMPIA 2377 1UN	96032900	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
105871	ESMALTE NUTRYDERM TRAT CASCO DE CAVALO/FORTALECEDOR 10ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00		0,00	
106442	MASCARA CAPILAR ELSEVE BOND REPAIR 200G	33059000	0500	5929	UN	1,00	69,98	0,00	69,98	0,00	0,00		0,00	
106441	CONDICIONADOR ELSEVE BOND REPAIR 200ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00		0,00	
64310	ESMALTE COLORAMA COBERTURA INTENSIFICADORA 8ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
94863	SABONETE LUX BOTANICALS BUQUE DE JASMIM 85G	34011190	0500	5929	UN	2,00	3,50	2,02	7,00	0,00	0,00		0,00	
106440	SHAMPOO ELSEVE BOND REPAIR 250ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

v1.1

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Dados Adicionais:

Informações Complementares:
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART.23 DA LEI COMPLEMENTAR 123; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (02/03/2026, 65, 1) NF: 16327, 16334, 16414, 16439, 16441; (03/03/2026, 65, 1) NF: 16449, 16558; (04/03/2026, 65, 1) NF: 16625, 16672, 16692, 16762; (05/03/2026, 65, 1) NF: 16898, 16903; (06/03/2026, 65, 1) NF: 17009, 17115, 17149; (07/03/2026, 65, 1) NF: 17167, 17269, 17275,

Identificação do Emitente

R E G MEDICAMENTOS LTDA ME
AVENIDA CUIABA 0
CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
19280000
1832821244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.002.702
SÉRIE 001
FL 2/7

Chave de Acesso:
3526 0310 3097 2600 0164 5500 1000 0027 0210 0438 4108

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

Natureza da Operação	Protocolo de autorização de uso
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135261212239129 31/03/2026 09:45:25

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
690091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	31/03/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	31/03/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:45:25

Dados do Produto/Serviço:

Cód Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid	Quantidad	Vlr. Unit	Vlr. Desc	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
105236	DESODORANTE DOVE CR PREVINE ESC URECIMENTO 50G	33072010	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
107415	ACETATO DE DEXAMETASONA 1MG/G C R DERM 10G	30049099	0102	5929	UN	2,00	12,36	0,00	24,72	0,00	0,00		0,00	
99511	MAMADEIRA FLY COLORS ROSA 3470 250ML	39241000	0500	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
106163	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100 ML	30049077	0102	5929	UN	1,00	45,05	0,00	45,05	0,00	0,00		0,00	
97574	DESODORANTE REXONA AER FRUTAS V ERMELHAS 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	19,98	4,49	19,98	0,00	0,00		0,00	
64959	DESODORANTE REXONA AER ACTIVE E MOTION FEM 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	19,98	4,49	19,98	0,00	0,00		0,00	
97293	MASCARA CILIOS BELLA FEMME 4D 2 X1 15ML	33042010	0500	5929	UN	2,00	16,98	0,00	33,96	0,00	0,00		0,00	
99195	GLICIAZIDA 60MG 30CP L.P	30049099	0102	5929	UN	1,00	55,10	13,22	55,10	0,00	0,00		0,00	
57345	ABSORVENTE CAREFREE PROTETOR DI ARIO PROTECAO 40UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	16,98	3,09	16,98	0,00	0,00		0,00	
83334	DESODORANTE HERBISSIMO CR SENSI TIVE 55G	33072090	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
106714	MASCARA SOBRANCELHA MIA MAKE IN COLOR 13G	33042010	0500	5929	UN	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00		0,00	
104655	PROTETOR PRINCIPIA F60 PS-01 FA CIAL 40ML	33049990	0500	5929	UN	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00		0,00	
105228	CREME REPOS MAOS E PES UREIA 11 0G	33049910	0500	5929	UN	1,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00		0,00	
105745	AGUA MINERAL SANTA INES 510ML	22011000	0500	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	
71918	CELERGIN 0,4MG+0,05MG/ML XPE 12 0ML	30049099	0102	5929	FRC	1,00	37,74	0,00	37,74	0,00	0,00		0,00	
83053	CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 W HITENING 90G	33061000	0500	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
106375	ESCOVA DENTAL COLGATE SLIM SOFT CARVAO MACIA 1UN	96032100	0500	5929	UN	2,00	12,98	0,00	25,96	0,00	0,00		0,00	
91783	CAMOMINE MAIS 20CAP	21069030	0102	5929	UN	1,00	35,60	0,00	35,60	0,00	0,00		0,00	
107348	BIOTINA C/60 VITA PREMIUM	21069030	0102	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
104233	GEL LIMPEZA PRINCIPIA GL-01 350 G	34013000	0500	5929	UN	1,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00		0,00	
90612	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	19,88	0,00	19,88	0,00	0,00		0,00	

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: C 1 / 2026

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.666 / 2026

Cálculo do ISSQN: v1.1

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
NF VINCULADA A NFC-E; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal. (02/03/2026, 65, 1) NF: 16327, 16334, 16414, 16439, 16441. (03/03/2026, 65, 1) NF: 16449, 16558 (04/03/2026, 65, 1) NF: 16625, 16672, 16692, 16752. (05/03/2026, 65, 1) NF: 16898, 16903. (06/03/2026, 65, 1) NF: 17009, 17115, 17149. (07/03/2026, 65, 1) NF: 17167, 17269, 17275.	

Identificação do Emitente

R E G MEDICAMENTOS LTDA ME
AVENIDA CUIABA, 0
CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
19280000
1832821244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.002.702
SÉRIE 001
FL 3/7

Chave de Acesso:
3526 0310 3097 2600 0164 5500 1000 0027 0210 0438 4108

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

Natureza da Operação	Protocolo de autorização de uso
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135261212239129 31/03/2026 09:45:25

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
690091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	31/03/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	31/03/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:45:25

Dados do Produto/Serviço:

Cód Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST. CSOSN	CFOP	Unid	Quantidad	Vlr Unit	Vlr Desc	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
98736	PROTETOR LOREAL F60 SOLAR EXPER TISE FACIAL ANTIRRUGAS 40G	33049990	0500	5929	UN	2,00	49,98	0,00	99,96	0,00	0,00		0,00	
107181	IVERMECTINA 6MG 4CP	30049099	0102	5929	UN	3,00	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00		0,00	
55170	KIT GIOVANNA BABY HIDRATANTE+CO LONIA+SABONETE BLUE 3UN 200ML+2 0ML+90G	33049100	0500	5929	FRC	1,00	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00		0,00	
60917	NARIDRIN 12 HORAS GTS NAS AD 30 ML	30043929	0102	5929	UN	1,00	38,53	16,63	38,53	0,00	0,00		0,00	
82835	SHAMPOO PANTENE RESTAURACAO 175 ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
84979	TINTA KOLESTON 28 PRETO AZULADO KIT 1UN	33059000	0500	5929	UN	2,00	23,98	2,18	47,96	0,00	0,00		0,00	
83885	REMOVEDOR ESMALTE BEIRA ALTA C/ ACETONA 90ML	33043000	0500	5929	UN	2,00	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00		0,00	
53435	FRALDA PERSONALIDADE BABY ULTRA SEC HIPER XG 64UN	96190000	0500	5929	UN	2,00	66,90	7,10	133,80	0,00	0,00		0,00	
58843	TINTA COR&TON 2.0 PRETO 1UN	33059000	0500	5929	UN	3,00	12,98	0,00	38,94	0,00	0,00		0,00	
101512	BILASTINA 20MG 15CP	30049099	0102	5929	UN	2,00	43,93	0,00	87,86	0,00	0,00		0,00	
104623	FRALDA PERSONALIDADE BABY SHORT INHO MEGA G 30UN	96190000	0500	5929	UN	2,00	39,98	0,00	79,96	0,00	0,00		0,00	
101910	LENCOS UMEDECIDOS BEBE FOFINHO PLUS L140P100UN	34011190	0500	5929	UN	2,00	9,98	4,98	19,96	0,00	0,00		0,00	
65494	PINCA ZALIKE PONTA DOURADA RETA 8202 1UN	82032090	0500	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
106025	MASCARA CAPILAR TRESEMME BLINDA GEM ANTIUMIDADE 400G	33059000	0500	5929	UN	1,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00		0,00	
98849	ABSORVENTE INTIMUS NOTURNO SUAV E ABAS 16UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
100281	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 2 50MCG/DO AER 200DOS	30049099	0102	5929	UN	1,00	70,46	27,54	70,46	0,00	0,00		0,00	
106024	CONDICIONADOR TRESEMME BLINDAGE M ANTIUMIDADE 650ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
106783	CREME CAPILAR SKALA FRUTASTICA CEREJA 1K	33059000	0500	5929	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00		0,00	
106023	SHAMPOO TRESEMME BLINDAGEM ANTI UMIDADE 650ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00		0,00	
68136	CONTRACEP 150MG/ML AMP IM 1ML	30066000	0102	5929	FRC	1,00	34,01	0,00	34,01	0,00	0,00		0,00	
94126	APARELHO BARBEAR BIC COMFORT3 A DVANCE BLACK 2UN	82121020	0500	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
73603	DIPIRONA 500MG ENV 1CCP	30049099	0102	5929	UN	8,00	5,00	1,89	40,00	0,00	0,00		0,00	
107238	PANTOPRAZOL SODICO 2CMG 28CP RE V L.R	30049099	0102	5929	UN	1,00	30,97	10,22	30,97	0,00	0,00		0,00	
107513	KELO-COTE F30 GEL HIDRATANTE 15 G	33049990	0500	5929	UN	1,00	217,39	0,00	217,39	0,00	0,00		0,00	
63762	TRIDENT CHICLETE MENTA 8G	21069050	0102	5929	UN	5,00	3,00	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00	
99936	ACESSORIO ATRATIVA P/CABELO DIV ERSOS 1UN	96159000	0500	5929	UN	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00		0,00	
107512	OLEO BANHO MURIEL ROSA MOSQUETA /COLAGENO 230ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: C.J / 2026

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
17289, (08/03/2026, 65, 1) NF 17418, 17424, 17445, (09/03/2026, 65, 1) NF 17538, (10/03/2026, 65, 1) NF 17793, 17823, 17832, (11/03/2026, 65, 1) NF 17903, 17925, (12/03/2026, 65, 1) NF 18023, 18028, 18088, 18148, (13/03/2026, 65, 1) NF 18166, 18195, 18222, 18262, (14/03/2026, 65, 1) NF 18362, 18452, 18453, (15/03/2026, 65, 1) NF 18553, 18575, 18600, (16/03/2026, 65, 1) NF 18669, 18713, 18780, 18800, (17/03/2026, 65, 1) NF 18861, 18899, 18907, 18939, 18940, (18/03/2026, 65, 1) NF 19096, 19140, (19/03/2026, 65, 1) NF 19273, (20/03/2026, 65, 1) NF 19404, 19415, 19428, 19437, (21/03/2026, 65, 1) NF 19481, 19525, 19531, (22/03/2026, 65, 1) NF 19631, 19645, (23/03/2026, 65, 1) NF	

Identificação do Emitente

R E G MEDICAMENTOS LTDA ME
AVENIDA CUIABA 0
CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
19280000
1832821244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.002.702
SÉRIE 001
FL 4/7

Chave de Acesso
3526 0310 3097 2600 0164 5500 1000 0027 0210 0438 4108

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

Natureza da Operação	Protocolo de autorização de uso
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135261212239129 31/03/2026 09:45:25

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
690091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	31/03/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	31/03/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:45:25

Dados do Produto/Serviço:

Cód Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST-CSOSN	CFOP	Unid	Quantidad	Vlr Unit	Vlr Desc	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
65701	DORFLEX 300MG+35MG+50MG ENV 10C P	30049039	0102	5929	UN	1,00	8,09	0,00	8,09	0,00	0,00	0,00		
75742	AMOXICILINA 875MG 14CP REV	30049099	0102	5929	CX	1,00	78,36	16,40	78,36	0,00	0,00	0,00		
99530	MASCARA MATIZANTE SIAGE TRATAME NTO LOIRO EXPERT 250G	33059000	0500	5929	UN	1,00	78,98	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00		
104085	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XXXG 24UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	76,98	7,00	76,98	0,00	0,00	0,00		
107472	KIT JACQUES JANINE SHAMPOO+COND ICIONADOR NUTRI 2UN 450ML+440ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00		
97871	SABONETE LUX BOTANICALS ROS FRA NC 85G	34011190	0500	5929	UN	3,00	3,50	3,03	10,50	0,00	0,00	0,00		
100838	NINHO FORTI+PO 380G	04022110	0500	5929	UN	2,00	24,98	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00		
55463	DESODORANTE REXONA ROLL POWDER DRY FEM 50ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00		
85416	SALICETIL 100MG ENV 10CP	30049024	0102	5929	UN	1,00	2,00	0,09	2,00	0,00	0,00	0,00		
96842	SUCCINATO DE DESVENLAFAXINA 100 MG 30CP REV L.P Lote: 117372 Qtd.: 2 Fab.: 30/07/2025 Valid.: 30/07/2027	30049099	0102	5929	UN	2,00	170,81	90,80	341,62	0,00	0,00	0,00		
53443	SABONETE DOVE ORIGINAL 90G	34011190	0500	5929	UN	2,00	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00		
82143	APARELHO BARBEAR GILLETTE PREST OBARBA ULTRAGRIP 2UN	82121020	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00		
106812	PAPEL HIGIENICO MILI DUAL FOLHA DUPLA 6UN	48181000	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00		
90318	CHUPETA PEPETA SIL ORT T2 PLUS 123 1UN	39269040	0500	5929	UN	2,00	3,98	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00		
88246	ABSORVENTE INTIMUS TRIPLA PROTE CAO EXTRA SUAVE ABAS L16P14UN	96190000	0500	5929	UN	2,00	9,98	3,98	19,96	0,00	0,00	0,00		
101646	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BE TAMETASONA 0,4MG+0,05MG/ML LIQ 120ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	21,61	0,00	21,61	0,00	0,00	0,00		
106816	ROUPA INTIMA HIGIFRAL PANTS NOT URNA ADULTO G/XG 16UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	52,98	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00		
69067	VICK 44E 13,33MG+1,33MG/ML XPE 120ML	30049099	0102	5929	FRC	1,00	45,23	2,26	45,23	0,00	0,00	0,00		
107508	SABONETE LIQ FOLHA NATIVA ROSAS VERMELHAS E ROMA 500ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00		
104055	SHAMPOO ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 2 00ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00		
104053	CONDICIONADOR ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 400ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	34,98	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00		
95924	ADEFORTE AMP ORAL 3ML	21069030	0102	5929	UN	1,00	25,76	0,00	25,76	0,00	0,00	0,00		
104054	CONDICIONADOR ELSEVE GLYCOLIC G LOSS 200ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00		
105264	IVERMECTINA 6MG 2CP	30049099	0102	5929	UN	2,00	20,02	0,00	40,04	0,00	0,00	0,00		
102793	ACEBROFILINA 25MG/5ML PED 120ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00		
106117	SHAMPOO SIAGE PRO CRONOLOGY CUR VAS 250ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00		
107602	VANLURE 500MG 10CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	[illegible]	[illegible]07	106,86	0,00	0,00	0,00		
87181	ELANI 28 3MG+0,03MG 84CP REV	30066000	0102	5929	UN	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00		

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: C1 /2026

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.661/2026

Cálculo do ISSQN:

v1.1

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
19801, 19882, 19887, (24/03/2026, 65, 1) NF: 19963, 19971, 20032, (25/03/2026, 65, 1) NF: 20129, 20133, 20164, 20199, (26/03/2026, 65, 1) NF: 20247, 20256, 20280, 20309, 20314, 20366, 20367, (27/03/2026, 65, 1) NF: 20535, (28/03/2026, 65, 1) NF: 20655, (29/03/2026, 65, 1) NF: 20755, 20776, 20805, (30/03/2026, 65, 1) NF: 20964, 21009, (31/03/2026, 65, 1) NF: 21018, 21031, 21033	

Identificação do Emitente

R E G MEDICAMENTOS LTDA ME
AVENIDA CUIABA 0
CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
19280000
1832821244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.002.702
SÉRIE 001
FL 5/7

Chave de Acesso
3526 0310 3097 2600 0164 5500 1000 0027 0210 0438 4108

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

Natureza da Operação	Protocolo de autorização de uso
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135261212239129 31/03/2026 09:45:25

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
690091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	31/03/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	31/03/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:45:25

Dados do Produto/Serviço:

Cód Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid	Quantidad	Vlr Unit.	Vlr. Desc	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
106996	KIT DOVE SHAMPOO+CONDICIONADOR HIDRATACAO+HIALURON VIT 2UN 350 ML+175ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
95369	SABONETE LUX BOTANICALS LAVANDA 85G	34011190	0500	5929	UN	2,00	3,50	2,02	7,00	0,00	0,00		0,00	
104057	SERUM CAPILAR ELSEVE GLYCOLIC G LOSS 100ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
62049	FRALDA PERSONALIDADE BABY ULTRA SEC HIPER G 72UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	66,90	7,10	66,90	0,00	0,00		0,00	
57495	ABSORVENTE CAREFREE PROTETOR DI ARIO TODO DIA S/PERF 40UN	96190000	0500	5929	CX	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
95002	CETOPROFENO 150MG 10CP L.P	30049099	0102	5929	UN	1,00	51,63	0,00	51,63	0,00	0,00		0,00	
75113	SELENE 0,035MG+2MG 63CP REV	30066000	0102	5929	CX	1,00	25,44	0,44	25,44	0,00	0,00		0,00	
80823	CETOCONAZOL 20MG/G CR DERM 30G	30049077	0102	5929	UN	1,00	29,55	0,00	29,55	0,00	0,00		0,00	
106075	REMOVEDOR ESMALTE IMPALA GEL PL US 100ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
55593	ABSORVENTE INTIMUS NOTURNO SUAV E ABAS 8UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00		0,00	
82977	TRIDENT HORTELA	21069050	0102	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	
82219	DESODORANTE DOVE AER ORIGINAL 1 50ML	33072010	0500	5929	UN	2,00	19,98	6,18	39,96	0,00	0,00		0,00	
87108	TRIDENT MELANCIA	21069050	0102	5929	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	
106906	LORATADINA 10MG 12CP	30049099	0102	5929	UN	2,00	14,86	0,00	29,72	0,00	0,00		0,00	
103757	APARELHO DEPILATORIO GILLETTE V ENUS INTIMA 2UN	82121020	0500	5929	UN	1,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00		0,00	
86013	IVERMECTINA 6MG 2CP	30049059	0500	5929	UN	2,00	21,39	0,32	42,78	0,00	0,00		0,00	
89884	OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCLO ROTIAZIDA 40MG+12,5MG 30CP REV	30049099	0102	5929	CX	1,00	68,20	28,30	68,20	0,00	0,00		0,00	
89883	OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCLO ROTIAZIDA 20MG+12,5MG 30CP REV	30049099	0102	5929	CX	1,00	59,87	24,97	59,87	0,00	0,00		0,00	
106487	BLOCO POLIDOR MARCO BONI 4FACES 6030 1UN	68053090	0102	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
102040	RED BULL ENERGY DRINK 250ML	22029900	0500	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
106761	DAPAGLIFLOZINA 10MG 30CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	143,49	43,59	143,49	0,00	0,00		0,00	
107212	HALLS BALA MELANCIA 28G	17049020	0102	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	
91316	DORFLEX 300MG+35MG+50MG 36CP	30049099	0102	5929	CX	1,00	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00		0,00	
95996	BABYRUB VICK 12G	33049990	0500	5929	UN	1,00	20,82	0,00	20,82	0,00	0,00		0,00	
99317	HENNA NIRAJ CASTANHO ESCURO 1UN	33059000	0500	5929	UN	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00		0,00	
106763	KIT BIO EXTRATUS CRONOGRAMA CAP ILAR MASCARA QUERAVIT+NUTRICAO+ HIDRA 3UN 250G+250G+230G	33059000	0500	5929	UN	1,00	89,98	0,00	89,98	0,00	0,00		0,00	
76040	SULFATO DE NEOMICINA+BACITRACIN A ZINCICA 5MG+250UI/G POM 15G	30049099	0102	5929	UN	1,00	12,56	0,00	12,56	0,00	0,00		0,00	
82837	SABONETE LIQ GRANADO BEBE GLICE RINA 250ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00		0,00	
55400	DULCOLAX 5MG 20DRG	30049069	0102	5929	CX	1,00	19,13	1,91	19,13	0,00	0,00		0,00	
83016	SORO FISIOLOGICO 0,9% SORIMAX 5 00ML	33079000	0500	5929	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00		0,00	
101909	LENCOS UMEDECIDOS BEBE FOFINHO PREMIUM 120UN	34011190	0500	5929	UN	2,00	13,98	4,98	27,96	0,00	0,00		0,00	
57149	CREME DENTAL TANDY MORANGO 50G	33061000	0500	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00		0,00	
87576	ESMALTE RISQUE CR NUDES NUDE 8M L	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
106118	CONDICIONADOR SIAGE PRO CRONOLO GY CURVAS 250ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
107207	ARGILA PHALLEBEAUTY PRETA PO 10 0G	33049990	0500	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00		0,00	
107026	HIDRATANTE TODO DIA NOITE DE VE RAO 400ML	33049910	0500	5929	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais:

Informações Complementares
DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 6 / 2026

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.666 / 2026

v1.1

Identificação do Emitente

R E G MEDICAMENTOS LTDA ME
AVENIDA CUIABA, 0
CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
19280000
1832821244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.002.702
SÉRIE 001
FL 6/7

Chave de Acesso:
3526 0310 3097 2600 0164 5500 1000 0027 0210 0438 4108

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

Natureza da Operação	Protocolo de autorização de uso
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135261212239129 31/03/2026 09:45:25

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
690091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	31/03/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	31/03/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:45:25

Dados do Produto/Serviço:

Cód Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid	Quantidad	Vlr Unit	Vlr Desc	Vlr Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
62063	HYTOS PLUS XPE 100ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00		0,00	
107146	ESCOVA CABELO KATY POLVO PINK 1 UN	96032900	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
107304	KIT 6IAGE SHAMPOO+CONDICIONADOR LISO INTENSO 2UN 250ML+125ML	33059000	0500	5929	UN	2,00	89,98	0,00	179,96	0,00	0,00		0,00	
107028	PROTETOR HELIODERM F70 3X1 120M L	33049990	0500	5929	UN	1,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00		0,00	
92711	APTAMIL PREMIUM 2 PO 800G	19011010	0500	5929	UN	2,00	68,98	0,00	137,96	0,00	0,00		0,00	
98538	TREZETE 10MG+10MG 30CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	94,40	11,81	94,40	0,00	0,00		0,00	
99986	CREME DEPILATORIO DEPIMIEL CORP ORAL ALOE VERA+JOJOBA 120G	33079000	0500	5929	UN	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00		0,00	
61775	OCULOS PARA LEITURA	90138000	0102	5929	UN	2,00	49,90	0,00	99,80	0,00	0,00		0,00	
107385	TINTA MY PARTY SPR COLORIDA ROS A 150ML	32139000	0102	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
90371	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 1 0MG 30CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00		0,00	
106570	BASE LIQ RUBY ROSE SOFT BLEND G 2 HB-M301 30G	33049990	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
63828	ABSORVENTE INTIMUS TRIPLA PROTE CAO EXTRA SUAVE ABAS 8UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00		0,00	
103618	TINTA COR&TON 1.0 PRETO INTENSO S/AMONIA 1UN	33059000	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
96073	NEVRIX SOL INJ IM 3AMP 2ML	30049099	0102	5929	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00		0,00	
86834	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1MG/G P OM BUC 10G	30049099	0102	5929	UN	1,00	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00		0,00	
99180	ALCOOL 70%GEL GIOVANNA BABY BLU E 500ML	38089429	0102	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
54444	DESODORANTE HERBISSIMO CR TRADI CIONAL 55G	33072090	0500	5929	FRC	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
106968	SANASAR D 4% EMULSAO CAPILAR 10 0ML	38089199	0102	5929	UN	1,00	34,98	0,00	34,98	0,00	0,00		0,00	
85345	RIFOTRAT 10MG/ML SPR 20ML	30042031	0102	5929	UN	1,00	27,13	0,00	27,13	0,00	0,00		0,00	
105517	CREME CAPILAR SKALA FRUTASTICA MORANGO 1K	33059000	0500	5929	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00		0,00	
65053	APARELHO BARBEAR BIC COMFORT3 S ENSITIVE 2UN	82121020	0500	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
67763	FOLDAN 50MG/G POM DERM 45G	30049079	0102	5929	UN	1,00	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00		0,00	
94568	SERVICO NF-E	30049099	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
102384	AMOXICILINA 500MG 21CAP GEL DUR A	30049099	0102	5929	UN	1,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00		0,00	
92387	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTA SSIO 400MG+57MG/5ML 70ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	64,44	0,00	64,44	0,00	0,00		0,00	
106744	ESSENCE ENERGIA C/60	21069030	0900	5929	UN	1,00	69,98	0,00	69,98	69,98	12,60		18,00	
93119	SIMETICONA 125MG 10CAP MOLE	30049099	0102	5929	UN	1,00	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00		0,00	
61784	TINTA KOLESTON 6646 CEREJA 1UN	33059000	0500	5929	UN	1,00	23,99	1,10	23,99	0,00	0,00		0,00	
98247	PROTETOR ANASOL F50 FACIAL OIL FREE LOCAO 60G	33049990	0500	5929	UN	1,00	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00		0,00	
66716	PHOSFOENEMA 160MG+60MG/ML SOL R ETAL 130ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	20,95	2,10	20,95	0,00	0,00		0,00	
97038	LIXA SANTA CLARA PES PLASTICO 1 UN	68053090	0102	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
61701	LIXA SANTA CLARA MINI CANARIO 1 44UN	68053090	0102	5929	UN	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00		0,00	
75662	ALGINAC 1000MCG+50MG+50MG+50MG 15CP REV	30049037	0102	5929	CX	1,00	37,63	3,01	37,63	0,00	0,00		0,00	
81769	OTO BETNOVATE SOL OTO 10ML	30049099	0102	5929	UN	2,00	37,66	0,00	75,32	0,00	0,00		0,00	
55384	DRAMIN B6 50MG+10MG 30CP REV	30049039	0102	5929	CX	1,00	25,51	0,00	25,51	0,00	0,00		0,00	
85723	CLONAZEPAM 2MG 30CP Lote: 4V7987 Qtd.: 1 Fab.: 30/06/2025	30049099	0102	5929	UN	1,00	21,57	0,00	21,57	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 03 / 2026	Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.666 / 2026

Identificação do Emitente

R E G MEDICAMENTOS LTDA ME
AVENIDA CUIABA, 0
CENTRO
TEODORO SAMPAIO SP
19280000
1832821244

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000.002.702
SÉRIE 001
FL 7/7

Chave de Acesso:
3526 0310 3097 2600 0164 5500 1000 0027 0210 0438 4108

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

Natureza da Operação:	Protocolo de autorização de uso:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	135261212239129 31/03/2026 09:45:25

Inscrição Estadual:	Insc. Estadual do Sust. Tributário:	CNPJ:
690091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	31/03/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	31/03/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:45:25

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
	Valid.: 30/06/2027													
85336	SORO FISIOLOGICO 0,9% SORIMAX 100ML	33079000	0500	5929	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00		
105406	ESMALTE COLORAMA CR SOLTE SUAS CORES TODA PRODUZIDA 8ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00		
69383	CETOPROFENO 20MG/ML GTS 20ML	30049099	0102	5929	FRC	1,00	21,86	0,00	21,86	0,00	0,00	0,00		
101963	APARELHO BARBEAR BIC INTENSITY3 PRETO 2UN	82121020	0500	5929	UN	2,00	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00		
86388	CLORIDRATO DE NARATRIPTANA 2,5MG 10CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	38,68	8,78	38,68	0,00	0,00	0,00		
101689	SABONETE TODO DIA ACEROLA/HIBISCO 5UN 90G	34011190	0500	5929	UN	1,00	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00		
100635	AMOXICILINA 500MG 21CAP GEL DURA	30049099	0102	5929	UN	4,00	30,77	6,46	123,08	0,00	0,00	0,00		
82581	ENXAGUANTE BUCAL LISTERINE COOL MINT 250ML	33069000	0500	5929	UN	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00		
86022	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 875MG+125MG 14CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	94,61	4,70	94,61	0,00	0,00	0,00		

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Despesa Paga com Subvenção
Social da Prefeitura Municipal
de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Cálculo do IS$QN:

v1.1

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:	

INFORMATIVO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

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

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**	Vencimento: 10/04/2026
Beneficiário: **R E G MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.309.726/0001-64**	Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.75633**
Data do Documento: 31/03/2026 · Nº do Documento: **032026** · Espécie Doc.: **DMI** · Aceite: **N** · Data Processamento: **31/03/2026**	Nosso Número: **26/100003-0**
Espécie: **REAL** · Quantidade Moeda · Valor Moeda	Valor Documento: **R$ 6.182,89**
Instruções	(-) Descontos / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Pagador
ASSOCIAÇUO FILANTRÓPICA TEODORO SAMPAIO - CNPJ: 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430
TEODORO SAMPAIO SP - 19280-000

Beneficiário Final — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

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.

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X — **74891.12610 00003.007283 20756.331060 1 14120000618289**

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**	Vencimento: **10/04/2026**
Beneficiário: **R E G MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.309.726/0001-64**	Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.75633**
Data do Documento: 31/03/2026 · Nº do Documento: **032026** · Espécie Doc.: **DMI** · Aceite: **N** · Data Processamento: **31/03/2026**	Nosso Número: **26/100003-0**
Espécie: **REAL** · Quantidade Moeda · Valor Moeda	Valor Documento: **R$ 6.182,89**
Instruções	(-) Descontos / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIAÇUO FILANTRÓPICA TEODORO SAMPAIO - CNPJ: 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430
TEODORO SAMPAIO SP - 19280-000

Beneficiário Final — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/04/2026 18:51:37

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	R E G MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	R E G MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	10.309.726/0001-64
Nome do Pagador:	ASSOCIAÇUO FILANTRÓPICA TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3117991470
Código de Barras:	74891126100000300728320756331060114120000618289
Data de Vencimento:	10/04/2026
Data da Transação:	07/04/2026
Hora da Transação:	11:14
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor do Título (R$):	6.182,89
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	6.182,89
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	506B.3A4A.522B.2680.9291.07DE.4878.7CDF

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Rubrica: 276

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
276 - DESCONTO DE FARMACIA DROGARIA TOTAL							
Empregados							
178	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	03/2026	48,60	48,60	D	Valor	
359	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	03/2026	892,02	892,02	D	Valor	
186	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CAR'	03/2026	159,12	159,12	D	Valor	
311	ANNELISE DE OLIVEIRA	03/2026	313,02	313,02	D	Valor	
310	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	03/2026	327,43	327,43	D	Valor	
326	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	03/2026	67,49	67,49	D	Valor	
346	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	03/2026	495,15	495,15	D	Valor	
67	DEISE PATRICIA CARVALHO	03/2026	49,99	49,99	D	Valor	
369	DIONE MARQUES FERREIRA	03/2026	315,93	315,93	D	Valor	
81	FABIANA GATTI	03/2026	82,59	82,59	D	Valor	
343	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	03/2026	587,75	587,75	D	Valor	
174	JANAINA PAULINO DA CUNHA	03/2026	314,00	314,00	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	03/2026	392,21	392,21	D	Valor	
308	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	03/2026	300,96	300,96	D	Valor	
362	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	03/2026	264,90	264,90	D	Valor	
171	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	03/2026	144,35	144,35	D	Valor	
323	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	03/2026	101,85	101,85	D	Valor	
337	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE NASCIMENTO	03/2026	104,62	104,62	D	Valor	
318	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	03/2026	99,56	99,56	D	Valor	
286	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	03/2026	428,75	428,75	D	Valor	
209	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	03/2026	284,46	284,46	D	Valor	
363	RAFAELA TRINDADE SANTOS	03/2026	79,92	79,92	D	Valor	
348	SIMONE REGINA MOTA	03/2026	115,71	115,71	D	Valor	
260	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	03/2026	212,51	212,51	D	Valor	
		Total da Rubrica:	6.182,89	6.182,89			
		Total da empresa:	6.182,89	6.182,89			

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MENOR DE TEODORO SAMPAIO
Rua: José Moraes, 544 - Vila Nova.
Fone: (18) 3282 3542 – Teodoro Sampaio - SP
CNPJ/MF: 57.323.974/0001-23
pro-menor@hotmail.com

Oficio 042/2026 **Teodoro Sampaio, 25 de Março de 2026.**

A Pró-Menor - Associação Pró-Menor de Teodoro Sampaio, através do seu representante legal vem à presença do Ilustríssimo Senhor, solicitar o repasse da taxa administrativa relacionada ao Programa Adolescente Aprendiz, conforme convênio e termo de contrato.

Repasse do mês de março de 2026, conforme tabela abaixo, no valor de R$ 324,20 (Trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). **A ser depositado no Banco Sicredi, Agência: 0728, Conta Corrente: Nº. 34989-5.**

Nome	Ref. ao Mês
Karen Marcela Puro Freitas	R$ 162,10
Brenda Alexsandra Santiago Lopes	R$ 162,10
Total	R$ 324,20

Desde já agradeço, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

GRIMALDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2006

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

A/C:
Diretor do Hospital Regional de Teodoro Sampaio/SP

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/04/2026 18:52:33

Transferência entre Contas do Sicredi

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3117997179
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	34989-5
Favorecido:	PRO MENOR ASSOCIACAO PRO MENOR DE TEODORO SAMPAIO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	07/04/2026
Hora da Transferência:	11:17:12
Valor Transferido (R$):	324,20
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	CF54.7170.B07B.F242.67D8.9D8A.AB71.9187

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
46.466.447	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126040831144551-7	46466447 03/2026 MENSAL	48.430,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	96	25.669,75	0,00	0,00	0,00	25.669,75
Total FGTS:		**25.669,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.669,75**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	22.761,12	0,00	22.761,12
Total Consignado:	**22.761,12**	**0,00**	**22.761,12**

Total da Guia: **48.430,87**

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Observações

Data de geração da Guia: 08/04/2026 às 14:32:11 - 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/f643ae22621a4ee69b4a6aa835b16be85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304214C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f643ae22621a4ee69b4a6aa835b16be8

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.430,87

Número da Guia: 0126040831144551-7 **Data Emissão:** 08/04/2026 14:32:11 (Brasilia) **Emitida por:** 46.466.447/0001-51 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRITO	000170	377.612.538-11	202601073921489	555	640,44
03/2026	20/04/2026	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRITO	000170	377.612.538-11	202601264344515	555	265,00
03/2026	20/04/2026	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	000331	446.939.858-64	0145257606	079	373,69
03/2026	20/04/2026	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	000331	446.939.858-64	0149896673	079	129,60
03/2026	20/04/2026	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	000331	446.939.858-64	0150035562	079	140,33
03/2026	20/04/2026	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	000331	446.939.858-64	0150085239	079	87,47
03/2026	20/04/2026	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	000331	446.939.858-64	0150413417	079	94,40
03/2026	20/04/2026	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	000329	438.687.128-44	000592262570	389	878,80
03/2026	20/04/2026	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	000329	438.687.128-44	20250422438466	555	824,22
03/2026	20/04/2026	ANA LUCIA ALVES TENORIO	000309	342.257.798-07	0728C520306127	748	457,97
03/2026	20/04/2026	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	000310	075.989.788-32	6047021446	626	266,32
03/2026	20/04/2026	ANTONIO FELIX DE SOUZA	000198	065.126.608-46	0728C420329419	748	310,86
03/2026	20/04/2026	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	000326	446.608.948-51	202507281094065	555	345,80
03/2026	20/04/2026	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	000326	446.608.948-51	202508291422000	555	196,65
03/2026	20/04/2026	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	000326	446.608.948-51	202601083959348	555	87,00
03/2026	20/04/2026	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA	000322	472.182.038-09	C620304258	748	957,60
03/2026	20/04/2026	CILENE RODRIGUES DA SILVA	000233	686.638.549-00	0728C520305104	748	328,73
03/2026	20/04/2026	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	000346	165.236.998-89	0147922799	079	157,06
03/2026	20/04/2026	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	000346	165.236.998-89	20924715	104	238,34
03/2026	20/04/2026	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	000346	165.236.998-89	21251956	104	23,84
03/2026	20/04/2026	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	000346	165.236.998-89	25740058	104	164,52
03/2026	20/04/2026	DEISE PATRICIA CARVALHO	000067	303.736.838-12	202601234263884	555	449,00
03/2026	20/04/2026	DEISE PATRICIA CARVALHO	000067	303.736.838-12	202602024463485	555	260,00
03/2026	20/04/2026	DEISE PATRICIA CARVALHO	000067	303.736.838-12	203524084	001	514,05
03/2026	20/04/2026	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	000146	171.268.578-37	0728C420326487	748	272,07
03/2026	20/04/2026	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA	370	381.886.078-51	0146022079	079	378,02
03/2026	20/04/2026	EMERSON DOS SANTOS	000327	231.787.578-99	000587825039	389	58,19
03/2026	20/04/2026	EMERSON DOS SANTOS	000327	231.787.578-99	0128391372	079	616,85
03/2026	20/04/2026	EMERSON DOS SANTOS	000327	231.787.578-99	183627070	001	104,01
03/2026	20/04/2026	FABIANA GATTI	000081	152.116.368-56	17141676	104	315,12
03/2026	20/04/2026	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	000343	457.547.898-90	000000100883196	935	454,66
03/2026	20/04/2026	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	000343	457.547.898-90	22309297	104	139,96
03/2026	20/04/2026	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	000343	457.547.898-90	26441851	104	437,83
03/2026	20/04/2026	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	000343	457.547.898-90	27642149	104	109,46
03/2026	20/04/2026	JANAINA PAULINO DA CUNHA	000174	384.433.548-01	0728C420305625	748	140,89
03/2026	20/04/2026	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	321	479.609.268-40	000000107613891	555	284,42
					Total Consignado		22.761,12

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.430,87

Número da Guia: 0126040831144551-7 **Data Emissão:** 08/04/2026 14:32:11 (Brasília) **Emitida por:** 46.466.447/0001-51 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	321	479.609.268-40	000000111284988	935	639,54
03/2026	20/04/2026	JESSICA PAVAO PEREIRA	000341	483.410.648-98	181011245	001	564,00
03/2026	20/04/2026	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	000308	461.062.978-00	000000004998190	935	268,46
03/2026	20/04/2026	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	000308	461.062.978-00	000587840568	389	860,67
03/2026	20/04/2026	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	000308	461.062.978-00	450555984	318	273,35
03/2026	20/04/2026	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	000308	461.062.978-00	454574586	318	54,27
03/2026	20/04/2026	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	000308	461.062.978-00	465104068	318	222,34
03/2026	20/04/2026	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	000171	163.163.388-05	000000003898477	935	421,00
03/2026	20/04/2026	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	000051	117.165.018-30	0728C420301298	748	368,55
03/2026	20/04/2026	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA	368	986.593.401-91	0145877502	079	457,55
03/2026	20/04/2026	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA	368	986.593.401-91	24834205	104	125,97
03/2026	20/04/2026	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA	368	986.593.401-91	24871825	104	66,79
03/2026	20/04/2026	MARIA ALICE DA SILVA	000304	135.843.498-00	CSG2025179211	748	1.307,01
03/2026	20/04/2026	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	000323	465.338.048-12	000000118822379	935	304,16
03/2026	20/04/2026	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	000323	465.338.048-12	6050652684	626	270,38
03/2026	20/04/2026	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	000187	173.660.918-12	0728C420328480	748	368,29
03/2026	20/04/2026	MARIA LUCIA SOUSA	000328	249.958.408-42	0148065943	079	37,17
03/2026	20/04/2026	MARIA LUCIA SOUSA	000328	249.958.408-42	0728C320334488	748	327,59
03/2026	20/04/2026	MARIA LUCIA SOUSA	000328	249.958.408-42	0728C320336979	748	59,42
03/2026	20/04/2026	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	000286	223.160.468-00	000000118519884	935	791,77
03/2026	20/04/2026	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	000209	332.882.548-75	000000107677653	935	600,00
03/2026	20/04/2026	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	000209	332.882.548-75	62871283	373	119,86
03/2026	20/04/2026	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	000280	308.258.248-69	0728C420316767	748	385,12
03/2026	20/04/2026	SIMONE REGINA MOTA	000348	386.627.358-43	200028769	001	556,47
03/2026	20/04/2026	SONIA NUNES DOS SANTOS	000176	172.561.648-31	0728C420327386	748	403,38
03/2026	20/04/2026	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	000097	318.524.958-55	0728C520304256	748	498,49
03/2026	20/04/2026	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	000048	120.890.258-08	0728C420329966	748	114,35
03/2026	20/04/2026	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	000260	460.393.948-54	000000005564662	935	503,17
03/2026	20/04/2026	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	000260	460.393.948-54	202509081665032	555	288,83
					Total Consignado		22.761,12

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.430,87

Número da Guia: 0126040831144551-7 **Data Emissão:** 08/04/2026 14:32:11 (Brasília) **Emitida por:** 46.466.447/0001-51 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 46.466.447/0001-51 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		ABMAEL MARTINS SOUZA	375	032.303.672-43	101	20/04/2026	Mensal	1.264,90	101,19	0,00	0,00	0,00	101,19
03/2026		ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	000178	309.854.088-55	101	20/04/2026	Mensal	2.598,51	207,88	0,00	0,00	0,00	207,88
03/2026		ALINE APARECIDA REIS COSTA BRITO	000170	377.612.538-11	101	20/04/2026	Mensal	3.561,18	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
03/2026		ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	000157	206.618.618-05	101	20/04/2026	Mensal	249,18	19,93	0,00	0,00	0,00	19,93
03/2026		AMANDA MENEZES DE ANDRADE	000359	437.323.088-98	101	20/04/2026	Mensal	3.857,85	308,62	0,00	0,00	0,00	308,62
03/2026		ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	000331	446.939.858-64	101	20/04/2026	Mensal	3.898,28	311,86	0,00	0,00	0,00	311,86
03/2026		ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	000329	438.687.128-44	101	20/04/2026	Mensal	5.674,20	453,93	0,00	0,00	0,00	453,93
03/2026		ANA LUCIA ALVES TENORIO	000309	342.257.798-07	101	20/04/2026	Mensal	4.027,89	322,23	0,00	0,00	0,00	322,23
03/2026		ANDRE LUIS DE OLIVEIRA	000253	302.196.408-74	101	20/04/2026	Mensal	7.863,50	629,08	0,00	0,00	0,00	629,08
03/2026		ANDRIELLI BENVINDO SOARES	000303	437.065.988-41	101	20/04/2026	Mensal	3.561,18	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
03/2026		ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU	000186	337.719.168-28	101	20/04/2026	Mensal	3.831,95	306,55	0,00	0,00	0,00	306,55
03/2026		ANNELISE DE OLIVEIRA	000468	383.219.498-35	101	20/04/2026	Mensal	5.089,94	407,19	0,00	0,00	0,00	407,19
03/2026		ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	000310	075.989.788-32	101	20/04/2026	Mensal	3.792,62	303,40	0,00	0,00	0,00	303,40
03/2026		ANTONIO FELIX DE SOUZA	000198	065.126.608-46	101	20/04/2026	Mensal	1.984,89	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
03/2026		ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	000326	446.608.948-51	101	20/04/2026	Mensal	3.865,71	309,25	0,00	0,00	0,00	309,25
03/2026		BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPES	000364	488.462.928-04	103	20/04/2026	Mensal	1.129,51	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
03/2026		BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA	000322	472.182.038-09	101	20/04/2026	Mensal	6.075,97	486,07	0,00	0,00	0,00	486,07
03/2026		BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA	000360	384.150.558-97	101	20/04/2026	Mensal	3.561,18	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
03/2026		CAMILA SANTOS FURLAN	000273	099.681.839-11	101	20/04/2026	Mensal	684,40	54,75	0,00	0,00	0,00	54,75
03/2026		CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	000250	335.074.518-08	101	20/04/2026	Mensal	4.133,23	330,65	0,00	0,00	0,00	330,65
03/2026		CILENE RODRIGUES DA SILVA	000233	686.638.549-00	101	20/04/2026	Mensal	3.054,18	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
03/2026		CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	000261	314.559.088-00	101	20/04/2026	Mensal	3.055,88	244,47	0,00	0,00	0,00	244,47
03/2026		CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	000346	165.236.998-89	101	20/04/2026	Mensal	2.428,49	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
03/2026		CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS SANTOS	000263	153.875.068-66	101	20/04/2026	Mensal	3.965,27	317,22	0,00	0,00	0,00	317,22
03/2026		CLEUZA DA COSTA RAMOS	000072	151.209.608-39	101	20/04/2026	Mensal	2.428,49	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
03/2026		DANIELA APARECIDA DE JESUS TROIANI DE	379	222.489.878-97	101	20/04/2026	Mensal	485,69	38,85	0,00	0,00	0,00	38,85
03/2026		DEISE PATRICIA CARVALHO	000067	303.736.838-12	101	20/04/2026	Mensal	3.844,35	307,54	0,00	0,00	0,00	307,54
03/2026		DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	000340	448.525.348-10	101	20/04/2026	Mensal	6.073,34	485,86	0,00	0,00	0,00	485,86
03/2026		DIOGENES OLIVEIRA GOMES DA SILVA	380	153.733.598-74	101	20/04/2026	Mensal	425,82	34,06	0,00	0,00	0,00	34,06
03/2026		DIONE MARQUES FERREIRA	369	173.580.878-44	101	20/04/2026	Mensal	2.428,49	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
03/2026		EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	000306	292.756.568-60	101	20/04/2026	Mensal	4.310,75	344,86	0,00	0,00	0,00	344,86
03/2026		EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	000158	104.890.518-71	101	20/04/2026	Mensal	3.871,79	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74
03/2026		ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	000146	171.268.578-37	101	20/04/2026	Mensal	3.429,34	274,34	0,00	0,00	0,00	274,34
03/2026		ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA	370	381.886.078-51	101	20/04/2026	Mensal	2.428,49	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
03/2026		ELOISA ARRUDA DA SILVA	373	439.244.448-11	101	20/04/2026	Mensal	3.610,22	288,81	0,00	0,00	0,00	288,81
03/2026		EMERSON DOS SANTOS	000327	231.787.578-99	101	20/04/2026	Mensal	2.933,38	234,67	0,00	0,00	0,00	234,67
03/2026		FABIANA GATTI	000081	152.116.368-56	101	20/04/2026	Mensal	5.290,94	423,27	0,00	0,00	0,00	423,27
03/2026		FATIMA FRANCISCO	000212	117.281.278-07	101	20/04/2026	Mensal	4.676,81	374,14	0,00	0,00	0,00	374,14

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.430,87

Número da Guia: 0126040831144551-7 **Data Emissão:** 08/04/2026 14:32:11 (Brasília) **Emitida por:** 46.466.447/0001-51 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 46.466.447/0001-51 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		FRANCIELI DA COSTA SILVA	000324	397.505.458-18	101	20/04/2026	Mensal	4.210,56	336,84	0,00	0,00	0,00	336,84
03/2026		GABRIELA DA SILVA SOUZA BRAGHIM	377	421.454.268-17	101	20/04/2026	Mensal	592,16	47,37	0,00	0,00	0,00	47,37
03/2026		GARDENIA LOPES SA MEIRA	000300	268.289.938-29	101	20/04/2026	Mensal	4.531,11	362,48	0,00	0,00	0,00	362,48
03/2026		GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANSK	000349	510.128.868-32	101	20/04/2026	Mensal	1.934,24	154,73	0,00	0,00	0,00	154,73
03/2026		IARA ANTUNES CAMARGO	000295	365.501.348-54	101	20/04/2026	Mensal	2.428,49	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
03/2026		INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	000343	457.547.898-90	101	20/04/2026	Mensal	3.580,88	286,47	0,00	0,00	0,00	286,47
03/2026		ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORGES GO	371	536.207.528-42	101	20/04/2026	Mensal	5.760,51	460,84	0,00	0,00	0,00	460,84
03/2026		JANAINA PAULINO DA CUNHA	000174	384.433.548-01	101	20/04/2026	Mensal	2.908,53	232,68	0,00	0,00	0,00	232,68
03/2026		JEAN CARLOS PINHEIRO	000302	097.580.968-77	101	20/04/2026	Mensal	2.502,54	200,20	0,00	0,00	0,00	200,20
03/2026		JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	321	479.609.268-40	101	20/04/2026	Mensal	3.581,30	286,50	0,00	0,00	0,00	286,50
03/2026		JESSICA PAVAO PEREIRA	000341	483.410.648-98	101	20/04/2026	Mensal	2.891,87	231,34	0,00	0,00	0,00	231,34
03/2026		JOAO FRANCISCO DA COSTA	000012	326.747.599-68	101	20/04/2026	Mensal	5.473,08	437,84	0,00	0,00	0,00	437,84
03/2026		KAREN MARCELA PURO FREITAS	000365	430.117.318-88	103	20/04/2026	Mensal	1.129,51	22,59	0,00	0,00	0,00	22,59
03/2026		LARISSA DA SILVA BORGES	000330	489.630.778-02	101	20/04/2026	Mensal	5.765,08	461,20	0,00	0,00	0,00	461,20
03/2026		LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	000308	461.062.978-00	101	20/04/2026	Mensal	6.287,15	502,97	0,00	0,00	0,00	502,97
03/2026		LEIA DE SA SANTOS	000351	999.025.595-49	101	20/04/2026	Mensal	4.324,89	345,99	0,00	0,00	0,00	345,99
03/2026		LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	000362	455.117.418-17	101	20/04/2026	Mensal	2.714,45	217,15	0,00	0,00	0,00	217,15
03/2026		LUCELIA ALVARAN DA SILVA	000344	312.326.008-90	101	20/04/2026	Mensal	2.428,49	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
03/2026		LUCELIA APARECIDA DO PRADO CARDOSO	000315	050.453.429-75	101	20/04/2026	Mensal	3.561,18	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
03/2026		LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES	000244	306.913.558-78	101	20/04/2026	Mensal	2.602,32	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18
03/2026		LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	000171	163.163.388-05	101	20/04/2026	Mensal	2.428,49	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
03/2026		LUCIANA SOARES DOS REIS	367	330.428.668-31	101	20/04/2026	Mensal	3.882,54	310,60	0,00	0,00	0,00	310,60
03/2026		LUCIANE MOREIRA DE SOUZA	000358	318.855.168-19	101	20/04/2026	Mensal	3.926,68	314,13	0,00	0,00	0,00	314,13
03/2026		LUZINETE RODRIGUES MACIEL	000339	120.931.978-04	101	20/04/2026	Mensal	2.428,49	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
03/2026		MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	000051	117.165.018-30	101	20/04/2026	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
03/2026		MARCIO CRESCENCIO DA SILVA	368	986.593.401-91	101	20/04/2026	Mensal	2.279,05	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32
03/2026		MARIA ALICE DA SILVA	000304	135.843.498-00	101	20/04/2026	Mensal	6.908,81	552,70	0,00	0,00	0,00	552,70
03/2026		MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	000297	172.561.268-24	101	20/04/2026	Mensal	2.596,37	207,70	0,00	0,00	0,00	207,70
03/2026		MARIA DE LOURDES DA SILVA	000234	132.302.138-82	101	20/04/2026	Mensal	2.438,24	195,05	0,00	0,00	0,00	195,05
03/2026		MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	000323	465.338.048-12	101	20/04/2026	Mensal	3.561,18	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
03/2026		MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	000187	173.660.918-12	101	20/04/2026	Mensal	3.593,46	287,47	0,00	0,00	0,00	287,47
03/2026		MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	000143	307.089.958-70	101	20/04/2026	Mensal	5.176,05	414,08	0,00	0,00	0,00	414,08
03/2026		MARIA LUCIA SOUSA	000328	249.958.408-42	101	20/04/2026	Mensal	2.680,22	214,41	0,00	0,00	0,00	214,41
03/2026		MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE NASCIMEN	000337	305.642.228-01	101	20/04/2026	Mensal	2.428,49	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
03/2026		MARIANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	000318	460.100.708-99	101	20/04/2026	Mensal	3.030,92	242,47	0,00	0,00	0,00	242,47
03/2026		MARTHA REGINA RIBEIRO	000205	643.939.419-34	101	20/04/2026	Mensal	4.571,79	365,74	0,00	0,00	0,00	365,74
03/2026		MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	000286	223.160.468-00	101	20/04/2026	Mensal	3.565,39	285,23	0,00	0,00	0,00	285,23
03/2026		NATHALIA ALVES DOS SANTOS	000209	332.882.548-75	101	20/04/2026	Mensal	2.256,07	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.430,87

Número da Guia: 0126040831144551-7 **Data Emissão:** 08/04/2026 14:32:11 (Brasília) **Emitida por:** 46.466.447/0001-51 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 46.466.447/0001-51 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	000242	361.060.768-80	101	20/04/2026	Mensal	2.485,04	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80
03/2026		PAULO PINHEIRO BISPO	000121	036.398.638-36	101	20/04/2026	Mensal	2.504,32	200,34	0,00	0,00	0,00	200,34
03/2026		RAFAELA TRINDADE SANTOS	000363	398.078.168-23	101	20/04/2026	Mensal	2.575,06	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00
03/2026		REGINA NUNES MELCHIOR	000256	348.432.958-09	101	20/04/2026	Mensal	2.432,90	194,63	0,00	0,00	0,00	194,63
03/2026		ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	000218	092.795.178-99	101	20/04/2026	Mensal	2.488,71	199,09	0,00	0,00	0,00	199,09
03/2026		RUBENS ALAN MARTINS	000361	281.012.148-60	101	20/04/2026	Mensal	2.972,19	237,77	0,00	0,00	0,00	237,77
03/2026		SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	000029	105.743.068-46	101	20/04/2026	Mensal	3.494,64	279,57	0,00	0,00	0,00	279,57
03/2026		SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	000280	308.258.248-69	101	20/04/2026	Mensal	3.871,85	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74
03/2026		SIMONE REGINA MOTA	000348	386.627.358-43	101	20/04/2026	Mensal	2.428,49	194,27	0,00	0,00	0,00	194,27
03/2026		SONIA NUNES DOS SANTOS	000176	172.561.648-31	101	20/04/2026	Mensal	3.086,08	246,88	0,00	0,00	0,00	246,88
03/2026		STEPHANI CAROLINE BARBOSA DA SILVA	000334	357.277.278-80	101	20/04/2026	Mensal	5.240,28	419,22	0,00	0,00	0,00	419,22
03/2026		SUELI TELES DE SOUZA	000342	312.179.518-06	101	20/04/2026	Mensal	3.564,42	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15
03/2026		VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	000097	318.524.958-55	101	20/04/2026	Mensal	8.477,14	678,17	0,00	0,00	0,00	678,17
03/2026		VALERIA CRISTINA DA SILVA	000291	262.305.768-05	101	20/04/2026	Mensal	2.696,44	215,71	0,00	0,00	0,00	215,71
03/2026		VALERIA PEREIRA DA SILVA	000224	321.761.018-04	101	20/04/2026	Mensal	2.699,69	215,97	0,00	0,00	0,00	215,97
03/2026		VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	000048	120.890.258-08	101	20/04/2026	Mensal	3.602,51	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
03/2026		VITORIA DA SILVA SANTOS	378	443.840.638-22	105	20/04/2026	Mensal	566,67	45,33	0,00	0,00	0,00	45,33
03/2026		VIVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	376	460.296.858-99	101	20/04/2026	Mensal	1.007,47	80,59	0,00	0,00	0,00	80,59
03/2026		WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	000260	460.393.948-54	101	20/04/2026	Mensal	3.363,91	269,11	0,00	0,00	0,00	269,11
03/2026		ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	000140	284.935.788-00	101	20/04/2026	Mensal	3.561,18	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**322.572,01**	**25.669,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.669,75**
							Total do Estabelecimento	**46.466.447/0001-51**	**322.572,01**	**25.669,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.669,75**
								Total FGTS	**322.572,01**	**25.669,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.669,75**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.430,87

Número da Guia: 0126040831144551-7 **Data Emissão:** 08/04/2026 14:32:11 (Brasília) **Emitida por:** 46.466.447/0001-51 - ASSOCIACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 46.466.447/0001-51

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	93	319.746,32	25.579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.579,24
03/2026	103	2	2.259,02	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
03/2026	105	1	566,67	45,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33
		Total FGTS	**322.572,01**	**25.669,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.669,75**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.430,87

Número da Guia: 0126040831144551-7 **Data Emissão:** 08/04/2026 14:32:11 (Brasília) **Emitida por:** 46.466.447/0001-51 - ASSOCIACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	46.466.447/0001-51	96	322.572,01	25.669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.669,75
		Total FGTS	**322.572,01**	**25.669,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.669,75**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.430,87

Número da Guia: 0126040831144551-7 **Data Emissão:** 08/04/2026 14:32:11 (Brasília) **Emitida por:** 46.466.447/0001-51 - ASSOCIACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 46.466.447/0001-51

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	11 - FGTS mensal	94	320.312,99	25.624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.624,57
03/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.259,02	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18
		Total FGTS	**322.572,01**	**25.669,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.669,75**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 48.430,87

Número da Guia: 0126040831144551-7 **Data Emissão:** 08/04/2026 14:32:11 (Brasília) **Emitida por:** 46.466.447/0001-51 - ASSOCIACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	96	322.572,01	25.669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.669,75
	Total FGTS	**322.572,01**	**25.669,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.669,75**

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 48.430,87

Realizado em: 09/04/2026 - 10:47:39

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/13767-1

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Associacao Filantropica De Teodoro Sampaio

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do devedor: 46.466.447/0001-51

ID da transação: E81206039202604091347l9Law6GYYKk

Dados gerais:

Identificador: 69f5af156bef4e96b69ba0f8353ac610

Valor original: R$ 48.430,87

Vencimento: 20/04/2026

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6040.9134.719L.aw6G.YYKk

Número de Controle: 14007732961

Emitido em: 09/04/2026 - 14:13:42

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.466.447/0001-51	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26098.8191343-2

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000465387517**

Valor Total do Documento: **27.644,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	27.644,14			27.644,14
	Totais	**27.644,14**			**27.644,14**

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/04/2026 14:34:44

85840000276 3 44140385261 0 10071626098 7 81913432098 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000276 3 | 44140385261 0 | 10071626098 7 | 81913432098 2

Pague com o PIX

CNPJ:	46.466.447/0001-51
Número:	07.16.26098.8191343-2
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	27.644,14

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 09/04/2026 14:13:26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85840000276344140385261010071626098781913432 0982
Data do Pagamento:	09/04/2026
Número do Documento:	07162609881913432
Valor Total (R$):	27.644,14
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0728 IB 0015 *****27644,14RR 09/04/2026 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	137C.C94B.12C8.861D.C98C.982B.B83A.2AC7

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

DESPESA ...
SOCIAL DA PREFEI...
DE TEODORO S...
TERMO:

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.466.447/0001-51	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26098.8192221-0

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000465387517**

Valor Total do Documento: **3.645,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.645,62			3.645,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	Totais	**3.645,62**			**3.645,62**

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/04/2026 14:35:01

85810000036 6 45620385261 4 10071626098 7 81922210132 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000036 6 | 45620385261 4 | 10071626098 7 | 81922210132 8

CNPJ:	46.466.447/0001-51
Número:	07.16.26098.8192221-0
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	3.645,62

Pague com o PIX

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 09/04/2026 14:13:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85810000036645620385261410071626098781922210 1328
Data do Pagamento:	09/04/2026
Número do Documento:	07162609881922210
Valor Total (R$):	3.645,62
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0728 IB 0014 ******3645,62RR 09/04/2026 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	E396.474C.C5D0.0796.BD22.B2F9.568B.ABD9

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**4220399**
Série:	**E**
Data Emissão:	**01/04/2026**
Certificação:	**18B21-4BA8C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **UNIMED DE P PTE COP DE T MED**
Nome Fantasia: **UNIMED**
CNPJ/CPF: **44.863.959/0001-26** Insc. Municipal: **7254** Insc. Estadual:
Endereço: **AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL** N°: **3355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-230**
E-mail: **nucleo.nota@unimedprudente.com.br** Telefone: **1821018372**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO**
CNPJ/CPF: **46.466.447/0001-51** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN** N°: **1430**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **TEODORO SAMPAIO** UF: **SP** CEP: **01928-000**
E-mail: **hrtsfaturamento@hotmail.com** Telefone: **0**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS RELACIONADOS A PLANO DE SAÚDE

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/ 2026

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS RELACIONADOS A PLANO DE SAÚDE	Sim	1,00	5515,1300	5.515,13

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 5.515,13
R$ 5.515,13	**R$ 0,00**				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.515,13**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17,72**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00				**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**	**R$ 5.497,41**

IBS/CBS/NBS

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2026** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competência: **01/04/2026 09:12:30**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Observações: Base calculo IRRF(Lei 8541/92, Lei 8981/95 Art. 64 - Cod. DIRF 3280: R$ 1.181,52

Nº RPS: **35313902**
Série RPS: **E**

Impresso em: 01/04/2026 às 10:41:09

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: UNIMED DE P PTE COP DE T MED
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 4220399
Certificação
18B21-4BA8C

COMUNICADO IMPORTANTE

Informamos que a **Dra. Fernanda Avelina Clemente de Lucca**, médica na especialidade de Anestesiologia, deixou de atender os beneficiários da Unimed a partir de **25/01/2026.**

Informamos que o **Dr. Flávio Raimundo Ferreira,** médico cooperado na especialidade de Alergia e Imunologia, deixará de atender os **beneficiários da Unimed a partir de 10/04/2026.**

O Hospital de Esperança encerrou os atendimentos para a Unimed em **10/03/2026.**

Para dar continuidade aos seu tratamento, **consulte nosso guia médico online em www.unimedprudente.com.br ou entre em contato com a nossa central de Atendimento pelo telefone (18) 2101 -8311.**

Seu boleto com vencimento para o próximo mês já está registrado. Devido a uma instabilidade nos Correios, podem ocorrer atrasos na entrega. Para sua comodidade, acesse nossos canais digitais.

Uni (18) 2101-8311 | Site unimedprudente.com.br | App Baixe pela App Store ou Google Play

Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.

Unimed Presidente Prudente — ANS nº 31.579-6

www.unimedprudente.com.br

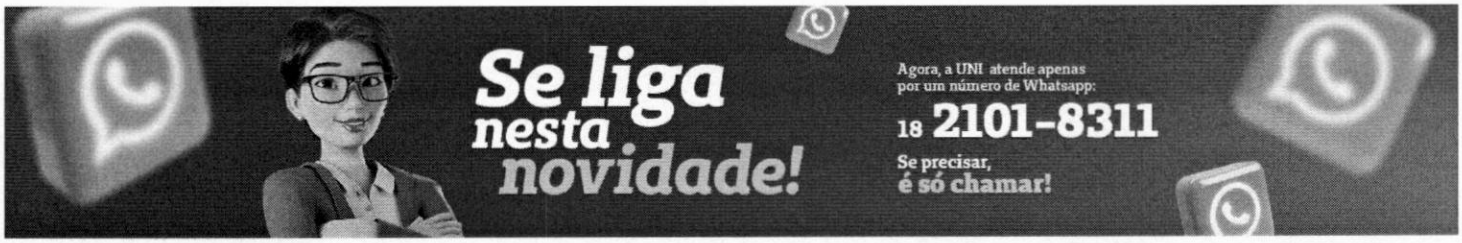
ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO

Contrato: 4881 CNPJ: 46.466.447/0001-51
Plano: POP EMPRESARIAL ENFERMARIA
Reg. Produto ANS: 488.650/21-0

ALAMEDA TRINFON INFANTE ALARIM, 1430 CENTRO - 19280-000
TEODORO SAMPAIO - SP

Competência: 04/2026
Doc. 1112091

Valor: R$ 5.497,41
Vencimento: 10/04/2026



bradesco | **237-2** | 23793.38607 40000.024923 28000.100108 6 14120000549741

Beneficiário	Código Beneficiário	Vencimento
UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 44.863.959/0001-26	3386/1001-4	10/04/2026

Data do Documento	Nº do Documento	Nosso Número	Valor Documento
23/03/2026	1112091	249228	R$ 5.497,41

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Pagamento após o vencimento, cobrar:
1º Encargos moratórios de R$ 1,83 ao dia;
2º Encargos indenizatórios de 2% sobre o acumulado;
3º Não receber após 30 dias contados do vencimento.

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Pague com QR Code Pix

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - CNPJ: 46.466.447/0001-51

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Evite Fraudes: ao pagar o boleto, confirme se o nome do beneficiário é Unimed Presidente Prudente!

Dúvidas? Ligue (18) 2101-8311

Ao solicitar a 2ª via do boleto pelo Whatsapp, certifique se que o mesmo foi enviado pela UNI, a assistente virtual da Unimed Presidente Prudente, (18) 2101-8311. Suspeitou de fraude? Denuncie: (18) 2101-8311. Em caso de dúvida sobre cobrança, informações dos seu plano e do extrato de faturamento, entre em contato com o SAC 0800 770 6855 ou acesse o site https://www.unimedprudente.com.br na área restrita do cliente.

ANS nº 31.579-6

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/04/2026 18:51:41

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO BRADESCO S A
Razão Social do Beneficiário:	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE
Nome Fantasia do Beneficiário:	UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE
CPF/CNPJ do Beneficiário:	44.863.959/0001-26
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3118010117
Código de Barras:	23793386074000002492328000100108614120000549741
Data de Vencimento:	10/04/2026
Data da Transação:	07/04/2026
Hora da Transação:	11:21
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor do Título (R$):	5.497,41
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	5.497,41
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	FE28.B479.4BE0.5C7E.02FA.ACA9.FA7F.F363

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Rubrica: 277

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
277 - CONVENIO UNIMED							
Empregados							
170	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRITO	03/2026	784,89	784,89	D	Valor	
157	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	03/2026	504,57	504,57	D	Valor	
331	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	03/2026	190,89	190,89	D	Valor	
329	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	03/2026	357,11	357,11	D	Valor	
303	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	03/2026	190,89	190,89	D	Valor	
186	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CAR'	03/2026	312,36	312,36	D	Valor	
322	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA	03/2026	307,11	307,11	D	Valor	
273	CAMILA SANTOS FURLAN	03/2026	221,19	221,19	D	Valor	
261	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	03/2026	1.073,65	1.073,65	D	Valor	
67	DEISE PATRICIA CARVALHO	03/2026	328,53	328,53	D	Valor	
324	FRANCIELI DA COSTA SILVA	03/2026	379,47	379,47	D	Valor	
371	ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORGES GOMES	03/2026	259,95	259,95	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	03/2026	190,89	190,89	D	Valor	
304	MARIA ALICE DA SILVA	03/2026	388,67	388,67	D	Valor	
323	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	03/2026	190,89	190,89	D	Valor	
143	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	03/2026	699,92	699,92	D	Valor	
318	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	03/2026	502,12	502,12	D	Valor	
256	REGINA NUNES MELCHIOR	03/2026	556,54	556,54	D	Valor	
218	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	03/2026	554,57	554,57	D	Valor	
280	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	03/2026	271,34	271,34	D	Valor	
		Total da Rubrica:	8.265,55	8.265,55			
		Total da empresa:	8.265,55	8.265,55			

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
GARDENIA LOPES SA MEIRA	268.289.938-29	79681	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/07/2024 A 07/07/2025	06/04/2026 A 10/04/2026 = 5 Dias		11/04/2026 A 20/04/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	4.206,91
Média Horas:	5,15
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.536,26

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 06/04/2026 A 10/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	701,15
Média Horas:	0,86
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	54,03
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	756,04

Período de Abono: 11/04/2026 A 20/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.402,30
Média Horas:	1,72
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	108,07
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.512,09

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	756,04	P
1/3 das Férias:	252,01	P
Abono de Férias:	1.512,08	P
1/3 do Abono de Férias:	504,03	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	75,60	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.024,16	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	75,60	D
TOTAL LIQUIDO:	2.948,56	P

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.948,56 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Ciente,

Data: 06/03/2026

GARDENIA LOPES SA MEIRA

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 2.948,56 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/04/2026
TEODORO SAMPAIO

GARDENIA LOPES SA MEIRA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 01/04/2026 15:11:06

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	GARDENIA LOPES SA MEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	268.289.938-29
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15162-1
Data do Pagamento:	01/04/2026
Valor Total (R$):	2.948,56
Autenticação Eletrônica:	AABA.BA32.A561.B07D.3539.16A7.B330.3EA2
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
EMERSON DOS SANTOS	231.787.578-99	01269	00285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/04/2025 A 08/04/2026	08/04/2026 A 17/04/2026 = 10 Dias		18/04/2026 A 27/04/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.610,00
Média Horas:	758,07
Média Valores:	51,43
Outras Vantagens:	483,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.902,50

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 08/04/2026 A 17/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	536,67
Média Horas:	252,69
Média Valores:	17,14
Outras Vantagens:	161,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	967,50

Período de Abono: 18/04/2026 A 27/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	536,67
Média Horas:	252,69
Média Valores:	17,14
Outras Vantagens:	161,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	967,50

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	967,50	P
1/3 das Férias:	322,50	P
Abono de Férias:	967,51	P
1/3 do Abono de Férias:	322,50	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	96,75	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	417,64	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.580,01	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	514,39	D
TOTAL LIQUIDO:	2.065,62	P

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.065,62 (dois mil sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Ciente,

Data: 09/03/2026

EMERSON DOS SANTOS

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 2.065,62 (dois mil sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/04/2026
TEODORO SAMPAIO

EMERSON DOS SANTOS

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/04/2026 12:46:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	EMERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	231.787.578-99
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15417-0
Data do Pagamento:	06/04/2026
Valor Total (R$):	2.065,62
Autenticação Eletrônica:	D57A.FCB4.48E0.7CB0.FE5F.3AC0.1B06.BDF8
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	165.236.998-89	99060	116

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
26/01/2025 A 25/01/2026	13/04/2026 A 12/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.610,00
Média Horas:	466,42
Média Valores:	2,88
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.403,50

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 13/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	966,00
Média Horas:	279,85
Média Valores:	1,73
Outras Vantagens:	194,52
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.442,10

Período de Gozo: 01/05/2026 A 12/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	644,00
Média Horas:	186,57
Média Valores:	1,15
Outras Vantagens:	129,68
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	961,40

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.403,50	P
1/3 das Férias:	801,17	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	273,14	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	583,76	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.204,67	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	856,90	D
TOTAL LIQUIDO:	2.347,77	P

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.347,77 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/03/2026

CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 2.347,77 (dois mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/04/2026
TEODORO SAMPAIO

CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 09/04/2026 14:14:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	165.236.998-89
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	85331-8
Data do Pagamento:	09/04/2026
Valor Total (R$):	2.347,77
Autenticação Eletrônica:	68E2.3178.8F3A.D752.9E55.E17D.9119.E759
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
FABIANA GATTI	152.116.368-56	00084677	00116

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
23/05/2024 A 22/05/2025	13/04/2026 A 27/04/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.054,22
Média Horas:	738,92
Média Valores:	28,74
Outras Vantagens:	1.221,69
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.043,57

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 13/04/2026 A 27/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.527,11
Média Horas:	369,46
Média Valores:	14,37
Outras Vantagens:	610,85
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.521,79

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.521,79	P
1/3 das Férias:	840,60	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	292,07	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	315,12	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.362,39	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	607,19	D
TOTAL LIQUIDO:	2.755,20	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.755,20 (dois mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Data: 13/03/2026

FABIANA GATTI

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 2.755,20 (dois mil setecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/04/2026
TEODORO SAMPAIO

FABIANA GATTI

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 09/04/2026 14:14:08

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	FABIANA GATTI
CPF/CNPJ Favorecido:	152.116.368-56
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15116-8
Data do Pagamento:	09/04/2026
Valor Total (R$):	2.755,20
Autenticação Eletrônica:	E9E9.BFFB.00CD.25FD.10FE.087E.D928.E636
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

DESPESA PAGA COM SUBVENÇAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ANDRIELLI BENVINDO SOARES	437.065.988-41	626615	428

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/08/2024 A 21/08/2025	14/04/2026 A 13/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.697,00
Média Horas:	475,45
Média Valores:	0,67
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.497,32

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 14/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	17
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	961,63
Média Horas:	269,42
Média Valores:	0,38
Outras Vantagens:	183,71
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.415,14

Período de Gozo: 01/05/2026 A 13/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	13
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	735,37
Média Horas:	206,03
Média Valores:	0,29
Outras Vantagens:	140,49
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.082,17

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.497,32	P
1/3 das Férias:	832,44	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	288,16	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.329,76	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	288,16	D
TOTAL LIQUIDO:	3.041,60	P

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.041,60 (três mil quarenta e um reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/03/2026

ANDRIELLI BENVINDO SOARES

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 3.041,60 (três mil quarenta e um reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/04/2026
TEODORO SAMPAIO

ANDRIELLI BENVINDO SOARES

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 09/04/2026 14:14:07

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANDRIELLI BENVINDO SOARES
CPF/CNPJ Favorecido:	437.065.988-41
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15172-0
Data do Pagamento:	09/04/2026
Valor Total (R$):	3.041,60
Autenticação Eletrônica:	E97B.6489.69AE.C052.3F01.3D4E.7722.D007
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MARTHA REGINA RIBEIRO	643.939.419-34	37106	21

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/07/2024 A 21/07/2025	22/04/2026 A 06/05/2026 = 15 Dias		07/05/2026 A 16/05/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	4.247,59
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,74
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.572,53

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 22/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	9
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.274,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,22
Outras Vantagens:	97,26
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.371,76

Período de Gozo: 01/05/2026 A 06/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	6
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	849,52
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,15
Outras Vantagens:	64,84
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	914,51

Período de Abono: 07/05/2026 A 16/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.415,86
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,25
Outras Vantagens:	108,07
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.524,18

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.286,26	P
1/3 das Férias:	762,09	P
Abono de Férias:	1.524,18	P
1/3 do Abono de Férias:	508,06	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	254,39	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.080,59	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	254,39	D
TOTAL LIQUIDO:	4.826,20	P

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.826,20 (quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 23/03/2026

MARTHA REGINA RIBEIRO

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 4.826,20 (quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 20/04/2026
TEODORO SAMPAIO

MARTHA REGINA RIBEIRO

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 14/04/2026 12:13:52

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARTHA REGINA RIBEIRO
CPF/CNPJ Favorecido:	643.939.419-34
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15151-4
Data do Pagamento:	14/04/2026
Valor Total (R$):	4.826,20
Autenticação Eletrônica:	0704.9181.BD2D.93F8.8105.2838.2423.6B97
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 21/04/2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 28569606 Série 1, emitido em 10/04/2026

20260413u39459331000634

Número da Nota	**28568916**
Data e Hora de Emissão	**10/04/2026 16:15:54**
Código de Verificação	**CMD4-P36M**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, ANDAR 5 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA**
CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430, - CENTRO**
Município: **Teodoro Sampaio** UF: **SP** E-mail: **RICARDOTCNR@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R$ 25.714,39 - (95 cartão(ões))

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 21 / 2026

Vencimento em 09/04/2026
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E
Valor da corretagem ou comissão: zero
Número do protocolo do pedido: 20260325004181
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 25.714,39

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

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28569606 Série 1, emitido em 10/04/2026;

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

Identificador: 35503081239459331000634000002856891626046060732517

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
39.459.331/0006-34	**28568916**	**CMD4-P36M**

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: **46.466.447/0001-51** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA**
Endereço: **ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN** Nº: **1430** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **RICARDOTCNR@HOTMAIL.COM**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554300 - Teodoro Sampaio - SP** CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
0,00				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00153.232301 1 14110002571439

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 09/04/2026
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 02/04/2026	Nº do Documento: 20260325004181	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 02/04/2026	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000001532323-0
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 25714,39

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 04/05/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 01 / 2026

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 0,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA — 46.466.447/0001-51

AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO - TEODORO SAMPAIO / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600 / 2023

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	09/04/2026	0,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000001532323-0	



Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/04/2026 18:51:38

Boletos

DESPESA PAGA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome Fantasia do Beneficiário:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário:	39.459.331/0006-34
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3118001948
Código de Barras:	10491156689600010004800153232301114110002571439
Data de Vencimento:	09/04/2026
Data da Transação:	07/04/2026
Hora da Transação:	11:18
Data do Pagamento:	07/04/2026
Valor do Título (R$):	25.714,39
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	25.714,39
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	A3E9.F479.EBE2.F0C4.8159.BF2A.B996.6920

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.609 2026

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525