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

Oficio n°092/2026 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 22 de maio 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, no dia 05/02 e 10/02/2026 no valor total de R$ 420.697,04(quatrocentos e vinte mil seiscentos e noventa e sete reais e quatro 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

lidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
lidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1983
lidade 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$ 420.697,04 (quatrocentos e vinte mil seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos), recursos recebido em 05/02/2026 e 10/02/2026.

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R$	
	R$ 383.919,33	Credito C/C	05/02/2026	R$	383.919,33
	R$ 36.777,71	Credito C/C	10/02/2026	R$	36.777,71
		RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$	-
		RECUROS REPROGRAMDOS DO EXERCIO ANTERIOR		R$	6.727,52
		TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO		R$	427.424,56
		TOTAL DA DESPESA EXECUTADA		R$	392.907,47
		RECURSOS A REPROGRAMAR		R$ 34.517,09	

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R$
1	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3267	21/01/2026	Municipal	R$3.253,96
2	R E G MEDICAMENTOS - NF 2676	25/01/2026	Municipal	R$4.987,08
3	ALESANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$708,98
4	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRITO	31/01/2026	Municipal	R$1.353,94
5	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	31/01/2026	Municipal	R$872,55
6	AMANDA MENEZEES DE ANDRADE	31/01/2026	Municipal	R$2.943,42
7	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	31/01/2026	Municipal	R$2.680,67
8	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$1.189,45
9	ANA LUCIA ALVES TENORIO	31/01/2026	Municipal	R$2.788,07
10	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$4.687,15
11	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	31/01/2026	Municipal	R$2.791,78
12	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU	31/01/2026	Municipal	R$3.063,18
13	ANNELISE DE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$4.287,45
14	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$2.096,19
15	ANTONIO FELIX DE SOUZA	31/01/2026	Municipal	R$1.565,44
16	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	31/01/2026	Municipal	R$2.999,83
17	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPES	31/01/2026	Municipal	R$1.044,80
18	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA	31/01/2026	Municipal	R$1.246,85
19	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA	31/01/2026	Municipal	R$3.185,45
20	CAMILA SANTOS FURLAN	31/01/2026	Municipal	R$2.259,53
21	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	31/01/2026	Municipal	R$3.111,30
22	CILENE RODRIGUES DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$2.166,95
23	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	31/01/2026	Municipal	R$1.292,56
24	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$1.144,39
25	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	31/01/2026	Municipal	R$3.245,25
26	CLEUZA DA COSTA RAMOS	31/01/2026	Municipal	R$2.234,25
27	DEISE PATRICIA CARVALHO	31/01/2026	Municipal	R$2.370,85
28	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	31/01/2026	Municipal	R$4.925,23
29	DIONE MARQUES FERREIRA	31/01/2026	Municipal	R$2.033,73

30	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$1.498,16
31	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$3.464,19
32	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$2.246,43
33	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$1.856,23
34	ELOISA ARRUDA DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$3.246,11
35	EMERSON DOS SANTOS	31/01/2026	Municipal	R$1.962,86
36	FABIANA GATTI	31/01/2026	Municipal	R$3.370,03
37	FATIMA FRANCISCO	31/01/2026	Municipal	R$2.745,62
38	FRANCIELE DA COSTA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$4.232,88
39	GARDENIA LOPES SA MEIRA	31/01/2026	Municipal	R$4.095,26
40	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS	31/01/2026	Municipal	R$1.784,45
41	IARA ANTUNES CAMARGO	31/01/2026	Municipal	R$764,31
42	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	31/01/2026	Municipal	R$1.860,58
43	ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORGES	31/01/2026	Municipal	R$4.866,07
44	JANAINA PAULINO DA CUNHA	31/01/2026	Municipal	R$1.875,65
45	JEAN CARLOS PINHEIRO	31/01/2026	Municipal	R$2.361,96
46	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	31/01/2026	Municipal	R$994,79
47	JESSICA PAVÃO O. PEREIRA	31/01/2026	Municipal	R$1.540,12
48	JOÃO FRANCISCO DA COSTA	31/01/2026	Municipal	R$4.565,20
49	KAMILA COMEGE DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$2.729,89
50	KAREN MARCELA PURO FREITAS	31/01/2026	Municipal	R$1.044,80
51	LARISSA DA SILVA BORGES	31/01/2026	Municipal	R$4.311,03
52	LARISSA FERNANDO DOS SANTOS	31/01/2026	Municipal	R$1.692,04
53	LEIA DE SA SANTOS	31/01/2026	Municipal	R$3.476,58
54	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO	31/01/2026	Municipal	R$2.050,12
55	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$2.234,25
56	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	31/01/2026	Municipal	R$3.261,72
57	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	31/01/2026	Municipal	R$2.234,25
58	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$1.695,43
59	LUCIANA SOARES DOS REIS	31/01/2026	Municipal	R$3.523,75
60	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA	31/01/2026	Municipal	R$3.595,41
61	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	31/01/2026	Municipal	R$2.234,25
62	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	31/01/2026	Municipal	R$2.422,16
63	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$1.958,15
64	MARIA ALICE DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$3.373,83
65	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	31/01/2026	Municipal	R$2.276,20
66	MARIA DE LOURDES DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$2.323,21
67	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	31/01/2026	Municipal	R$2.601,07
68	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA	31/01/2026	Municipal	R$1.204,31
69	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$2.909,12
70	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$3.100,78
71	MARIA LUCIA SOUZA	31/01/2026	Municipal	R$1.958,09
72	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	31/01/2026	Municipal	R$2.128,91
73	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	31/01/2026	Municipal	R$2.465,20
74	MARIANA ZANONI SILVA	31/01/2026	Municipal	R$2.886,82
75	MARTHA REGINA RIBEIRO	31/01/2026	Municipal	R$4.130,24
76	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	31/01/2026	Municipal	R$3.129,32
77	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	31/01/2026	Municipal	R$1.075,25
78	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	31/01/2026	Municipal	R$2.233,93
79	PAULO PINHEIRO BISPO	31/01/2026	Municipal	R$2.303,26
80	PRISCILA TOSTES DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$3.734,55
81	RAFAELA TRINDADE SANTOS	31/01/2026	Municipal	R$2.145,17
82	REGINA NUNES MELCHIOR	31/01/2026	Municipal	R$1.641,47
83	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	31/01/2026	Municipal	R$1.733,33
84	RUBENS ALAN MARTINS	31/01/2026	Municipal	R$2.188,98
85	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	31/01/2026	Municipal	R$2.763,48
86	SIDNEIA APARECIDA DE CASTRO	31/01/2026	Municipal	R$1.677,68
87	SIMONE REGINA MOTA	31/01/2026	Municipal	R$1.655,35
88	SONIA NUNES DOS SANTOS	31/01/2026	Municipal	R$2.414,86

89	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	31/01/2026	Municipal	R$4.708,08
90	SUELI TELES DE SOUZA	31/01/2026	Municipal	R$1.547,88
91	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	31/01/2026	Municipal	R$5.664,83
92	VALERIA CRISTINA DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$2.415,70
93	VALERIA PEREIRA DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$2.234,25
94	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	31/01/2026	Municipal	R$3.309,84
95	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	31/01/2026	Municipal	R$2.066,63
96	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	31/01/2026	Municipal	R$1.916,18
97	MARIA SALETE ALES DA SILVA	31/01/2026	Municipal	R$211,35
98	ASSOCIAÇÃO PRÓ-MENOR	31/01/2026	Municipal	R$324,20
99	SINTARESP -SINDICATO TEC E AUX RAD EST SP	31/01/2026	Municipal	R$171,04
100	UNIMED DE P PTE COP DE T MED - NF 4163346	31/01/2026	Municipal	R$10.781,12
101	RECEITA FEDERAL - IRRF - FUNCION - REF JANEIRO/2026	31/01/2026	Municipal	R$3.076,17
102	RECEITA FEDERAL - INSS - FUNCION - REF JANEIRO/2026	31/01/2026	Municipal	R$26.646,03
103	GUIA DO FGTS - REF JANEIRO/2026	31/01/2026	Municipal	R$46.833,62
104	LARISSA DA SILVA BORGES - FÉRIAS	06/02/2026	Municipal	R$4.610,89
105	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO - FÉRIAS	06/02/2026	Municipal	R$2.325,80
106	TARIFA BANCARIA	06/02/2026	Municipal	R$8,00
107	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES - FÉRIAS	09/02/2026	Municipal	R$2.528,21
108	TARIFA BANCARIA	10/02/2026	Municipal	R$57,46
109	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS SANTOS - FÉRIAS	12/02/2026	Municipal	R$2.493,02
110	CAIXA CARTÕES PRE-PAGOS - NF 27273228	12/02/2026	Municipal	R$27.296,63
111	JESSICA PAVÃO PEREIRA - FÉRIAS	13/02/2026	Municipal	R$1.821,72
112	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA - FÉRIAS	20/02/2026	Municipal	R$412,02
113	RESCISÃO DE CONTRATO - KAMILA COMEGE DA ILVA - PARTE DE PAGAMENTO	20/02/2026	Municipal	R$5.644,30
114	RESCISÃO DE CONTRATO - PRISCILA TOSTES DA SILVA	24/02/2026	Municipal	R$7.446,21
115	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA - FÉRIAS	25/02/2026	Municipal	R$2.610,95
116	MARIA ALICE DA SILVA - FÉRIAS	27/02/2026	Municipal	R$3.365,92
		TOTAL DA DESPESA COMPROVADA		**R$392.907,47**

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, 30 DE ABRIL 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

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

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

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	R$ 383.919,33

	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$
05/02/2026	R$ 383.919,33	05/02/2026		R$ 383.919,33
10/02/2026	R$ 36.777,71	10/02/2026		R$ 36.777,71
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**R$ 6.727,52**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 420.697,04**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES 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$ 427.424,56**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 427.424,56**

(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 02/2026 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$)
Recursos humanos (5)			R$ 392.842,01	R$ 392.842,01	
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$ 65,46	R$ 65,46	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 392.907,47**	**R$ 392.907,47**	**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 resultado 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$ 427.424,56**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	**R$ 392.907,47**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	**R$ 34.517,09**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 34.517,09**

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, 30 DE ABRIL DE 2026.

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

RICARDO SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 02/03/2026 13:25:05

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2026 a 28/02/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			7.874,58
05/02/2026	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	ATAASS	-10,00	7.864,58
05/02/2026	TED 44951515000142 P M T S C MOVIMENTO SAUDE	599311	383.919,33	391.783,91
06/02/2026	DEBITO TED/IB 04774033871 MARIA SALETE ALVES DE	I00289	-211,35	391.572,56
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 59950410000146 SIND DOS TECNOL		-171,04	391.401,52
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10309726000164 R E G M	261000013	-4.987,08	386.414,44
06/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 57323974000123 PRO MENOR ASS	SI00296	-324,20	386.090,24
06/02/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 49852577000110 CRISTIANO P P	SI00301	-3.253,96	382.836,28
06/02/2026	LIQUIDACAO BOLETO 44863959000126 UNIMED DE PRESI		-10.781,12	372.055,16
06/02/2026	DEBITO TED/IB 46466447000151 ASSOCIACAO FILANTRO	I00301	-27.314,63	344.740,53
06/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-9.464,90	335.275,63
06/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-4.314,74	330.960,89
06/02/2026	DOC/TED INTERNET PJ		-8,00	330.952,89
06/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO 000048	2CBP—48	-236.001,77	94.951,12
10/02/2026	TED 12362507000174 SP 355430 FMS CUSTEIO SUS	742393	36.777,71	131.728,83
10/02/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-57,46	131.671,37
13/02/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-46.833,62	84.837,75
13/02/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-26.646,03	58.191,72
13/02/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-3.076,17	55.115,55
13/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-412,02	54.703,53
25/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-11.621,17	43.082,36
25/02/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-7.446,21	35.636,15

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/02/2026 Até 28/02/2026 / Banco/Caixa: 600 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 600 - COOPERATIVA SICREDI **SALDO ANTERIOR:** 7.874,58

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
48746	05/02/2026	Receb	Dep.Bancar			383.919,33	0,00
	REF.: REC. AVISO DE C FEVEREIRO/2026 PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO						
48747	05/02/2026	Trans	Dep.Bancar			0,00	10,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 600 P/ CONTA 600-1						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/02/2026	383.919,33	10,00
					SALDO FINAL EM: 05/02/2026		391.783,91
48749	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	211,35
	REF.: PAG. RECIBO REF JANEIRO/202 MARIA SALETE ALVES DA SILVA						
48750	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	171,04
	REF.: PAG. GUIA SINDI REF JANEIRO/26 SINDICATO TEC E AUX RAD EST S						
48751	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	4.987,08
	REF.: PAG. NOTA FISCA 2676 DESCONTO FARMACIA- R E G MEDICAMENTOS						
48752	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.253,96
	REF.: PAG. NOTA FISCA 3267 DESCONTO FARMACIA-CRISTIANO P. PRIMO						
48753	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	324,20
	REF.: PAG. RECIBO REF JANEIRO/202 ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO						
48754	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	10.781,12
	REF.: PAG. NOTA FISCA 4163346 REMOCAO UNIMED DE P PRUDENTE COOP DE						
48755	06/02/2026	Trans	Dep.Bancar			0,00	27.314,63
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 600 P/ CONTA 211						
48757	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	9.464,90
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
48758	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	4.314,74
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
48759	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8,00
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
48760	06/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	236.001,77
	REF.: PAG. FOLHA DE P REF JANEIRO/26 FOLHA DE PAGAMENTO						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/02/2026	383.919,33	296.842,79
					SALDO FINAL EM: 06/02/2026		94.951,12
48947	10/02/2026	Receb	Dep.Bancar			36.777,71	0,00
	REF.: REC. AVISO DE C FEVEREIRO/2026 ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNI						
48948	10/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	57,46
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/02/2026	420.697,04	296.900,25
					SALDO FINAL EM: 10/02/2026		131.671,37
48892	13/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	46.833,62
	REF.: PAG. FGTS REF JANEIRO/26 FGTS A RECOLHER						
48893	13/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	26.646,03
	REF.: PAG. GPS - FOLH REF JANEIRO/26 INSS A PAGAR						
48894	13/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.076,17
	REF.: PAG. DARF FOLHA REF JANEIRO/26 IRRF 0561 - FUNCIONARIOS						
48895	13/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	412,02
	REF.: PAG. RECIBO DE FEVEREIRO/2026 FERIAS-WESLEN JUNIOR ROCHA						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/02/2026	420.697,04	373.868,09
					SALDO FINAL EM: 13/02/2026		54.703,53
48919	25/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	7.446,21
	REF.: PAG. TRCT-TERMO FEVEREIRO/2026 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO						
48921	25/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.365,92
	REF.: PAG. RECIBO DE FEVEREIRO/2026 FERIAS-MARIA ALICE DA SILVA						
48922	25/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.610,95
	REF.: PAG. RECIBO DE FEVEREIRO/2026 FERIAS-EDITE CEZARIO DE OLIVE						
49000	25/02/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	5.644,30
	REF.: PAG. TRCT-TERMO FEVEREIRO/2026 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 25/02/2026	420.697,04	392.935,47
					SALDO FINAL EM: 25/02/2026		35.636,15
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	420.697,04	392.935,47
					SALDO FINAL		35.636,15

* - 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

FARMÁCIA IMPERIAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.267 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0149 8525 7700 0110 5500 1000 0032 6710 0003 8527

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	135260267927008 21/01/2026 18:55:36

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	21/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430, 1430	CENTRO		19280-000	21/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1333	SP		18:41:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2026	3.253,96									

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,52	3.253,96
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	3.253,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	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
7896982908778	07-0125-S2 CHUPETA SOF ORT D SILICONE N2	39269040	060	5929	UN	1,00	9,85000	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010618766	ABS CAREFREE TODO DIA FLEXI C/15	96190000	060	5929	UN	1,00	9,85000	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007540617	ABS INTIMUS GEL C/ABA NORMAL C/8	96190000	060	5929	UN	1,00	5,35000	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007541850	ABS INTIMUS INTERNO MINI C/8	96190000	060	5929	UN	1,00	9,85000	9,85	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	2,00	10,75000	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007542864	ABSORVENTE INTIMUS INTERNO-MEDIO LEVE 16 PAGUE 15*	96190000	060	5929	UN	1,00	20,85000	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTA 90ML - LOTE: 321031 - QTD: 1,000 - FAB: 30/12/2025 - VAL: 30/12/2028	33043000	060	5929	UN	1,00	3,55000	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090700455	ACETONA ZULU 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,55000	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004723020	ACIDO TRANEXAMICO 250mg cx 1bl x 12 comp - Registro ANVISA 1023509900016 - PMC: R$47,11 - - LOTE: 4Z5051 - QTD: 1,000 - FAB: 04/08/2025 - VAL: 04/08/2027 -	30049039	000	5929	UN	1,00	47,11000	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947617025	ACNEZIL SABONETE BARRA PELE ACNEICA 70G - LOTE: 2514386 - QTD: 1,000 - FAB: 24/06/2025 - VAL: 24/06/2027 -	34011190	060	5929	UN	1,00	8,95000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891033839728	AG PROT SOLAR GEL CREME KIDS FPS70 120G	33049990	060	5929	UN	1,00	77,35000	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898449400054	AGUA MICELAR PB PH0504 AC HIALUR 200ML	33049910	060	5929	UN	1,00	11,65000	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896150017257	AGUA OXIGENADA YAMA CR 30V 100ML	33059000	060	5929	UN	1,00	5,35000	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0957 2610 0247 9427), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1019 6510 0001 0843), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1019 6410 0001 0838), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1002 8910 0251 0419), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0994 8810 0250 5002), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0970 4410 0248 8781), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0926 5010 0417 0179), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0979 9710 0418 8648), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1019 6210 0001 0825), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1008 4410 0420 0876), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1003 1410 0251 0553), (3526 0149 8525 7700 0110

RESERVADO AO FISCO

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

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

FARMÁCIA IMPERIAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.267 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0149 8525 7700 0110 5500 1000 0032 6710 0003 8527

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
135260267927008 21/01/2026 18:55:36

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
0000078909427	AGULHA BD 30 X 7 - LOTE: 320145 - QTD: 2,000 - FAB: 31/01/2025 - VAL: 31/01/2030 -	90183219	000	5929	UN	2,00	0,45000	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944856646	ALCOOL GEL SAFRA PUMP 440G - LOTE: 021044 - QTD: 1,000 - FAB: 30/06/2025 - VAL: 30/06/2028 -	38089429	060	5929	UN	1,00	10,75000	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896224410113	ALGODAO APOLO 25GR	56012110	060	5929	UN	1,00	3,55000	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896136150118	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
7896422516945	ALOPURINOL 300MG CX 30 COMP MEDLEY - Registro ANVISA 1832600350023 - PMC: R$21,90 - - LOTE: EKP14593 - QTD: 1,000 - FAB: 10/11/2024 - VAL: 31/10/2026 -	30049069	000	5929	UN	1,00	21,90000	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898040321420	ANNITA 20MG PO SUS ORAL FR 45ML - Registro ANVISA 1039001730046 - PMC: R$29,55 - - LOTE: 251086 - QTD: 1,000 - FAB: 10/06/2025 - VAL: 31/05/2027 -	30049079	000	5929	CX	1,00	29,55000	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070330727984	AP BAR BIC COMF3 BLACK C/1UN - 8919981	82121020	060	5929	UN	1,00	5,31000	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658038334	ARIPIPRAZOL BIO 10MG CPR C/30 C1 - Registro ANVISA 1057306610050 - PMC: R$81,49 - - LOTE: 2509436 - QTD: 1,000 - FAB: 30/08/2025 - VAL: 30/08/2027 -	30049089	000	5929	CX	1,00	81,49000	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898767760939	ARTRIFLEX ULTRA 80MG C/30 CAPS QUALY NUTRI - LOTE: 2504015N - QTD: 1,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 01/03/2027 -	21069030	060	5929	UN	1,00	29,68000	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947615250	BEPANTRIZ TATTOO CREM BG 20G - LOTE: 2516362 - QTD: 1,000 - FAB: 16/07/2025 - VAL: 16/07/2027 -	33049990	060	5929	UN	1,00	19,51000	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896184184127	BICO FLY AVULSO SILICONE	39249000	060	5929	UN	1,00	4,45000	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005808838899	BRONZ NIVEA FPS 60 KIDS SENS 125ML	33049990	060	5929	UN	1,00	71,95000	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947604582	CALAMED 60 MG + 1 MG LOC FR 100ML - LOTE: 2527804 - QTD: 1,000 - FAB: 27/11/2025 - VAL: 27/11/2028 -	33049910	060	5929	UN	1,00	16,15000	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897851221158	CAPILAREMA 75MG CX 60 COMP - Registro ANVISA 1014800100095 - PMC: R$53,95 - - LOTE: EL03 - QTD: 1,000 - FAB: 27/06/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30049099	000	5929	UN	1,00	53,95000	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024132005	CD COLGATE TRIPLA ACAO 90GR	33061000	060	5929	UN	1,00	5,31000	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422507295	CETOPROFENO 100MG C/20 GEN MEDLE - Registro ANVISA 1832600970013 - PMC: R$29,95 - - LOTE: FKP08560 - QTD: 1,000 - FAB: 13/08/2025 - VAL: 31/07/2027 -	30049029	000	5929	UN	1,00	29,95000	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098813218	CHUP 100% SILIC SENSITIVE SOFT T2 BOY	39269040	060	5929	UN	1,00	37,75000	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908615000244	CICAPLAST BAUME B5 PLUS 40ML P LOREAL .	33049910	060	5929	UN	1,00	89,95000	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899824401543	CISTOP C 30 CP MASTIG - LOTE: 116827 - QTD: 1,000 - FAB: 01/05/2025 - VAL: 31/05/2027	21069030	060	5929	CX	1,00	81,65000	81,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896023719035	CLORETO DE MAGNESIO CATARINENSE 60 CPR - LOTE: 67025 - QTD: 1,000 - FAB: 30/10/2025 - VAL: 30/10/2027 -	21069030	060	5929	UN	1,00	35,95000	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317433879	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG CX 30 COMP EURO - Registro ANVISA 1004309450010 - PMC: R$22,36 - - LOTE: 916601 - QTD: 1,000 - FAB: 31/05/2024 - VAL: 31/05/2026 -	30049039	000	5929	UN	1,00	22,36000	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078933873	COCA COLA PET 200ML	22021000	060	5929	UN	2,00	4,41000	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7794728013444	CR DEP FAC DEPIMIEL 40G ARGILA BRANCA E RS MOSQUET	33079000	060	5929	UN	1,00	12,55000	12,55	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
7891150064300	DA REXONA CLINICAL 150ML EXTRA DRY	33072010	060	5929	UN	1,00	20,65000	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150096788	DES DOVE CR F PREVINE ESCU 50G	33072090	060	5929	UN	1,00	16,15000	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896150005032	DESCOLORANTE YAMA 20G	33059000	060	5929	UN	1,00	8,95000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317007287	DESVENLAFAXINA EURO 50MG CPR C/60 C1 - Registro ANVISA 1004312080296 - PMC: R$119,90 - - LOTE: 969575 - QTD: 1,000 - FAB: 30/01/2025 - VAL: 30/01/2027 -	30049099	000	5929	CX	1,00	119,90000	119,90	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: 113508 - QTD: 1,000 - FAB: 10/10/2025 - VAL: 30/09/2027 -	30049099	000	5929	UN	1,00	52,30000	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898095343125	DIPROP BET.+FOSF.DISS.BET.1ML - Registro ANVISA 1558400060034 - PMC: R$25,80 - - LOTE: B25E2531 - QTD: 2,000 - FAB: 30/08/2025 - VAL: 30/08/2027 -	30049029	000	5929	UN	2,00	25,80000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898430194320	DPREV TODO DIA 600UI SOL 5ML-DEMAIS PROD - LOTE: 0000558090 - QTD: 1,000 - FAB: 04/09/2025 - VAL: 30/09/2027 -	21069030	060	5929	UN	1,00	53,47000	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528512	DR HERBISSIMO COMP TRAD 40ML	33072090	060	5929	UN	1,00	5,85000	5,85	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 2.600 / 2026

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 000.003.267 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0149 8525 7700 0110 5500 1000 0032 6710 0003 8527

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
135260267927008 21/01/2026 18:55:36

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
7896094903104	ENGOV DISPLAY 25 ENV X 6 COMP - Registro ANVISA 1781700930031 - PMC: R$9,53 - - LOTE: B24L1972 - QTD: 1,000 - FAB: 31/12/2024 - VAL: 31/12/2026 -	30049099	000	5929	UN	1,00	9,53000	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058006501	ENTEROGERMINA 5 FLAC 5ML - Registro ANVISA 1023512630228 - PMC: R$33,08 - - LOTE: 5I339 - QTD: 1,000 - FAB: 14/07/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30024992	000	5929	UN	1,00	33,08000	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142205704	EPISOL COL TOM 3 MED F70 40ML	33049990	060	5929	UN	1,00	95,35000	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010697268	ESC DENT JXJ CONFORT CLEAN LEV2/PAG1	96032100	060	5929	UN	1,00	21,55000	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111927038	ESM IMPALA CREMOSO TOMATE	33043000	060	5929	UN	1,00	4,19000	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896099930879	ESPONJA P/MAQUIAGEM CHANFRADA MANDALA	96162000	060	5929	UN	1,00	4,45000	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896007552858	FD HUGGIES NAT CARE JUMBO RN 9X18UN P KIMBERLY	96190000	060	5929	CX	1,00	32,31000	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523208770	FLUCONAZOL 150MG CX 2 CAP - Registro ANVISA 1438101140027 - PMC: R$6,00 - - LOTE: 2510726 - QTD: 2,000 - FAB: 06/05/2025 - VAL: 06/05/2027 -	30049069	000	5929	UN	2,00	6,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880098	FRALDA TURMA MONICA RN 36UND	96190000	060	5929	UN	1,00	21,55000	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898185413948	GEL DENTAL DOCTOR DUCK 50G 3+	33061000	060	5929	UN	1,00	7,15000	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350034948	GEL NY LOOKS 240G F.3 VERDE NOVO	33059000	060	5929	UN	1,00	11,65000	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094901612	GELOL AERO 60ML - Registro ANVISA 1781700270031 - PMC: R$46,53 - - LOTE: B25H0033 - QTD: 1,000 - FAB: 09/10/2025 - VAL: 09/10/2027 -	30049099	000	5929	UN	1,00	46,53000	46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900083011951	GLOSS LABIAL RADIANT KISS BOX C/36 UND RUBY ROSE	33041000	060	5929	UN	1,00	6,95000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721027017	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL MERCK 10MG C/30 - Registro ANVISA 1008903840511 - PMC: R$52,48 - - LOTE: BR178980 - QTD: 1,000 - FAB: 30/09/2024 - VAL: 30/08/2027 -	30049039	000	5929	CX	1,00	52,48000	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896227690208	ISABABY HASTE FLEXIVEL BLUE COMFORT CARTUCHO 72X75	56012190	060	5929	CX	2,00	3,55000	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000248768	KIT KAT 41,5GRS	19053200	060	5929	UN	4,00	5,36000	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279127080	KIT MURIEL BABY SH+COND 100ML LAVANDA	33059000	060	5929	UN	1,00	13,45000	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435128358	KIT SH+COND PANTENE LISO EXTREMO 175ML P PROCTER .	33051000	060	5929	CX	1,00	27,85000	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899652102025	KIT UNHAS POSTICAS TAM.MEDIO NUDE C/96 PCS MACRILA	39269090	000	5929	UN	1,00	26,05000	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899738900217	LAPIS DE OLHO PRETO C/APONTADOR BELLA FEMME	33042010	060	5929	UN	7,00	2,66000	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003402825	LECZA XR 500MG C/30 - Registro ANVISA 1161802590067 - PMC: R$86,60 - - LOTE: 32104 - QTD: 2,000 - FAB: 30/08/2025 - VAL: 30/08/2028 -	30049059	000	5929	UN	2,00	86,60000	173,20	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	2,00	59,39000	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004785134	LEVOCETIRIZINA GERMED 5MG C/10 - Registro ANVISA 1058310130031 - PMC: R$27,85 - - LOTE: 4J9440 - QTD: 1,000 - FAB: 09/08/2024 - VAL: 09/08/2026 -	30049069	000	5929	CX	1,00	27,85000	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010256748	LISTERINE COOL MINT HORTELA 250ML - LOTE: 19325B19 - QTD: 1,000 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 30/07/2027 -	33069000	060	5929	UN	1,00	16,15000	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036521021	MAM NEOPAN PANFORME ROSA 250ML 2102	39241000	060	5929	UN	1,00	28,75000	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170077	MASC DESC MEDIX ELAST C/50 BRCA	63079010	060	5929	UN	1,00	14,35000	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003397981	MEDICAMENTO - Registro ANVISA 1004313570033 - PMC: R$57,18 - - LOTE: 032104 - QTD: 1,000 - FAB: 30/09/2025 - VAL: 30/09/2027 -	30049059	000	5929	CX	1,00	57,18000	57,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895144899954	MENTOS GARRAFA WHITE 56G	21069050	060	5929	DP	1,00	15,25000	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435134415	ORAL-B ESC PRO	96032100	060	5929	UN	1,00	3,55000	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006000036236	P SOLAR NIVEA SUN PROT HID FPS60 150ML-DEMAIS PROD	33049990	060	5929	UN	1,00	77,35000	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435239198	PAMPERS CONFORT SEC XXXG C/24	96190000	060	5929	PC	2,00	62,91000	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132602	PAMPERS CONFORTSEC XG 58UN FORTEBAG	96190000	060	5929	CX	1,00	81,95000	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132602	PAMPERS CONFORTSEC XG 58UN FORTEBAG CX C/2	96190000	060	5929	CX	1,00	94,45000	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435169368	PANTENE KIT SH350ML COND175ML LISO	33051000	060	5929	CX	1,00	38,65000	38,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317025830	PANTOPRAZOL 20MG C 28 COMP EUROFARMA - Registro ANVISA 1004314380033 - PMC: R$8,35 - - LOTE: 917060 - QTD: 1,000 - FAB: 10/04/2024 - VAL: 01/04/2026 -	30049069	000	5929	CX	1,00	8,35000	8,35	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 2.600 / 2026

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 000.003.267 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0149 8525 7700 0110 5500 1000 0032 6710 0003 8527

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	135260267927008 21/01/2026 18:55:36

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
7898956983019	PINCA DONNA LOLA SOBRANCELHA C/2 8301	82032090	060	5929	UN	1,00	3,51000	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896512902504	POLVILHO ANT. GRANADO 200G - Registro ANVISA 1081700300033 - PMC: R$23,22 - - LOTE: 253967 - QTD: 1,000 - FAB: 23/06/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30049099	000	5929	UN	1,00	23,22000	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036573020	PRENDEDOR DE CHUPETA DECORADO ROSA	39249000	060	5929	UN	1,00	19,71000	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900308719	PROTETOR NIVEA SUN FPS70 200ML	33049990	060	5929	UN	1,00	67,45000	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595901323	PURAN T4 75mcg cx 30 comp - Registro ANVISA 1832603530030 - PMC: R$20,03 - - LOTE: FPU00668 - QTD: 1,000 - FAB: 30/07/2025 - VAL: 30/09/2026 -	30043981	000	5929	UN	1,00	20,03000	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650006122	REP EXPOSIS LIQ ELET REFIL CASA 32,9ML REFIL	38089119	060	5929	UN	1,00	26,95000	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650013011	REPELENTE OFF AEROSOL 165ML/127G	38089199	060	5929	UN	1,00	37,75000	37,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035620003	REPELENTE REPELEX SUPER AERO 200ML	38089199	060	5929	UN	1,00	30,55000	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595620613	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX 30 COMP REV - Registro ANVISA 1004704990022 PMC: R$29,90 - - LOTE: PE5290 - QTD: 1,000 - FAB: 30/08/2024 - VAL: 31/07/2026 -	30049079	000	5929	UN	1,00	29,90000	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150065291	SAB LIQ DOVE BABY HID GLICERINAD 200ML P UNILEVER	34013000	060	5929	CX	1,00	19,75000	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902209695	SAB LIQ ESFOLIANTE COCO 180ML HIDRADERM FARMAX	34013000	060	5929	UN	1,00	26,95000	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382903249176	SER INS BD ULTRA-FINE 50 UI AG 6MM 100UN - LOTE: 320142 - QTD: 3,000 - FAB: 30/12/2024 - VAL: 30/12/2028 -	90183111	000	5929	CX	3,00	1,78000	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463000347	SERINGA BD 3 E 5ML - LOTE: 4262655 - QTD: 2,000 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 01/09/2029 -	90183119	000	5929	UN	2,00	0,90000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150037519	SH SEDA 325ML LISO PERFEITO	33051000	060	5929	UN	1,00	14,35000	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891035344019	SIAGE MASCARA CAP OLEOS PODEROSOS 250G	33059000	060	5929	UN	1,00	71,05000	71,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891033534395	SIAGE REGEN POS QUIMICA SHAMPOO 250ML V3	33051000	060	5929	UN	1,00	46,75000	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898636194193	SOROX MORANGO COM LARANJA 550M - LOTE: 251014 - QTD: 1,000 - FAB: 14/10/2025 - VAL: 14/10/2027 -	22029900	060	5929	UN	1,00	12,15000	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898767760779	SPIRULINA C/60 CAPS QUALY NUTRI - LOTE: 2506057 - QTD: 1,000 - FAB: 01/06/2025 - VAL: 01/06/2027 -	21069030	060	5929	UN	1,00	37,75000	37,75	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
7896512909190	TALCO GRANADO BEBE 100G	33049100	060	5929	UN	1,00	16,15000	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896013544197	TINT MAXTON 1/7PRETO AZ PRATICO	33059000	060	5929	UN	2,00	12,55000	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898972620554	TOALHA UMED TON TON BABY COMFORT C/140	34011190	060	5929	CX	2,00	8,05000	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895800304228	TRIDENT CHICLE MENTA 8GRS	21069050	060	5929	UN	1,00	1,75000	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895800309760	TRIDENT MELANCIA 8GRS	21069050	060	5929	UN	1,00	2,70000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899852018799	VULT BATOM MATTE LIPS 3,8G CARMIN	33041000	060	5929	UN	1,00	21,55000	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891106915342	YAZ 3+0,02MG CX 24+4 COMP REV - Registro ANVISA 1705600690033 - PMC: R$52,57 - - LOTE: 321043 - QTD: 1,000 - FAB: 30/08/2025 - VAL: 30/08/2027 -	30066000	000	5929	CX	1,00	52,53000	52,53	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 2.600/2026

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6500 1000 0972 3010 0418 5927), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0960 8010 0418 2066), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0991 5510 0419 3639), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0956 0910 0247 8998), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0986 3010 0250 0228), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0972 6610 0418 6071), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1019 6010 0001 0812), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0971 4110 0248 9781), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0940 9410 0246 6799), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0934 1410 0417 4678), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0915 2910 0244 9245), (3525 1149 8525 7700 0110 6500 1000 0858 4210 0240 8750), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0946 6910 0247 1725), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0942 7310 0246 8555), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0995 1010 0419 5402), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0988 3910 0250 1760), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0976 1310 0249 3110), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0961 7010 0248 2568), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0957 8310 0247 9849), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0949 9810 0247 4420), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0875 6210 0242 0385), (3525 1149 8525 7700 0110 6500 1000 0862 2610 0414 6999), (3525 1149 8525 7700 0110 6500 1000 0840 8810 0239 8942), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1019 7010 0001 0851), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0992 4110 0250 3592), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0946 3310 0247 1536), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0941 3210 0246 7283), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0936 7510 0417 5000), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0973 1810 0249 0979) -

Valor Aproximado dos Tributos R$: 2040,52(62,71%) Fonte: IBPT

Rubrica: 274

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
274 - DESCONTO DE FARMACIA IMPERIAL							
Empregados							
170	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRITO	01/2026	48,45	48,45	D	Valor	
329	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	01/2026	411,84	411,84	D	Valor	
303	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	01/2026	263,15	263,15	D	Valor	
146	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	01/2026	440,38	440,38	D	Valor	
343	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	01/2026	392,45	392,45	D	Valor	
174	JANAINA PAULINO DA CUNHA	01/2026	329,63	329,63	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	01/2026	97,76	97,76	D	Valor	
341	JESSICA PAVÃO PEREIRA	01/2026	130,13	130,13	D	Valor	
293	KAMILA COMEGE DA SILVA	01/2026	86,88	86,88	D	Valor	
330	LARISSA DA SILVA BORGES	01/2026	465,79	465,79	D	Valor	
297	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	01/2026	205,96	205,96	D	Valor	
286	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	01/2026	124,67	124,67	D	Valor	
256	REGINA NUNES MELCHIOR	01/2026	39,37	39,37	D	Valor	
280	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	01/2026	217,50	217,50	D	Valor	
		Total da Rubrica:	3.253,96	3.253,96			
		Total da empresa:	3.253,96	3.253,96			

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 06/02/2026 18:44:53

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:	3052065827
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	65499-0
Favorecido:	CRISTIANO P PRIMO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	06/02/2026
Hora da Transferência:	12:36:50
Valor Transferido (R$):	3.253,96
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	38B1.EF47.333A.2B81.B222.5812.5597.0B3A

* 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

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. 000.002.676
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. 000.002.676
SÉRIE 001
FL 1/7

Chave de Acesso:
3526 0110 3097 2600 0164 5500 1000 0026 7610 0425 7271

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	135260311124286 25/01/2026 11:53:41

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	25/01/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	25/01/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		11:53:41

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	26/01/2026	4987,08									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
116,78	21,02	0,00	0,00	5286,22

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	299,14	0,00	0,00	4987,08

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

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
104373	HIDRATANTE INSTANCE FRUTAS VERMELHAS 400ML	33049910	0500	5929	UN	1,00	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00		0,00	
91365	DESODORANTE MONANGE AER FRUTAS VERMELHAS 150ML	33072010	0500	5929	UN	3,00	10,90	2,00	32,70	0,00	0,00		0,00	
106315	GLOSS STITCH VECTOR	33041000	0900	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	16,98	3,06		18,00	
70786	LISADOR 500MG+10MG+5MG 16CP	30049099	0102	5929	CX	1,00	47,57	2,43	47,57	0,00	0,00		0,00	
102596	ESPARADRAPO SALVELOX IMPERMEAVEL BRANCO 5CMX4,5M 1UN	30059090	0102	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00		0,00	
105620	RESSALIV ABACAXI FLAC 10ML	21069030	0102	5929	UN	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	
91886	REMOVEDOR ESMALTE LUTEX AP LIQ 100ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
98318	JOELHEIRA MERCUR ELASTICA PRETA G 1PAR	63079090	0102	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
105581	SYSTEN 50MCG 8ADES TRANSD	30049099	0102	5929	UN	1,00	152,35	0,00	152,35	0,00	0,00		0,00	
80906	NISTATINA 100.000UI/ML GTS 50ML +CONTA-GOTAS	30049099	0102	5929	UN	1,00	31,82	0,00	31,82	0,00	0,00		0,00	
99364	CONDICIONADOR SIAGE LISO INTENSO 200ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
99400	CONDICIONADOR ELSEVE HIDRA SELADOR HIALURONICO 200ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
55796	BICO MAMADEIRA KUKA SIL RED 502 S 2UN	39269040	0500	5929	UN	1,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00		0,00	
81845	ALGESTONA ACETOFENIDA+ENANTATO DE ESTRADIOL 150MG+10MG/ML INJ IM 1ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	15,90	3,34	15,90	0,00	0,00		0,00	
88910	TINTA CASTING GLOSS 210 PRETO AZULADO 1UN	33059000	0500	5929	FRC	1,00	32,98	0,00	32,98	0,00	0,00		0,00	
86058	BEPANTOL BABY CREME PREVENTIVO ASSADURAS 30G	33049990	0500	5929	UN	1,00	21,98	2,08	21,98	0,00	0,00		0,00	
65192	BETACORTAZOL 20MG+0,64MG+2,5MG/	30049099	0102	5929	UN	1,00	40,27	0,00	40,27	0,00	0,00		0,00	

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$ 0,00 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: (26/12/2025, 65, 1) NF: 5489, 5504, 5521, 5568; (27/12/2025, 65, 1) NF: 5708, 5716, 5727; (28/12/2025, 65, 1) NF: 5837; (29/12/2025, 65, 1) NF: 5967, 6091, 6112; (30/12/2025, 65, 1) NF: 6240, 6283, 6286, 6336; (31/12/2025, 65, 1) NF: 6433, 6442, 6480, 6503, 6516; (02/01/2026,	

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. 000.002.676
SÉRIE 001
FL 2/7

Chave de Acesso
3526 0110 3097 2600 0164 5500 1000 0026 7610 0425 7271

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

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso: 135260311124286 25/01/2026 11:53:41

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	25/01/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	25/01/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		11:53:41

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
	G CR DERM 30G													
94907	PANTOPRAZOL SODICO 40MG 28CP RE V L.R	30049099	0102	5929	UN	1,00	48,25	32,26	48,25	0,00	0,00		0,00	
64791	CERA DEPILATORIA NEORLY MICRO-O NDAS 160G	33079000	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
98309	MOLICO DESNATADO PO 280G	04022120	0500	5929	UN	1,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00		0,00	
107134	ESCOVA CABELO KATY BASIC PLASTI CA CERDA MISTA 107494 1UN	96032900	0500	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
96804	SNICKERS CHOCOLATE CARAMELO/AME NDOIM 45G	18063110	0500	5929	UN	3,00	5,98	0,00	17,94	0,00	0,00		0,00	
95716	ELASTICO ELEGANCE SUAVE 7UN	96151900	0500	5929	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00	
95434	UNHAS POSTICAS SANTA CLARA LEIT OSA 3318 20UN	39269090	0102	5929	UN	2,00	4,98	0,00	9,96	0,00	0,00		0,00	
103298	DESODORANTE MONANGE AER SPORT 1 50ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00		0,00	
91357	DESODORANTE GIOVANNA BABY ROLL CLASSIC ROSA 50ML	33072010	0500	5929	UN	2,00	7,98	0,00	15,96	0,00	0,00		0,00	
59240	SHAMPOO SALON OPUS VIOLET DESAM AREL 350ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
81549	ALIVIUM 100MG/ML GTS 20ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	49,41	9,51	49,41	0,00	0,00		0,00	
99750	SHAMPOO SIAGE LISO INTENSO 200M L	33051000	0500	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
97293	MASCARA CILIOS BELLA FEMME 4D 2 X1 15ML	33042010	0500	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
60753	HISTAMIN 2MG 20CP	30049099	0102	5929	CX	1,00	18,73	2,06	18,73	0,00	0,00		0,00	
100334	FLORAX SM 100MIL/ML UVA AD 5FLA C 5ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	55,03	0,00	55,03	0,00	0,00		0,00	
53706	PROCTOSAN 0,5%+2%+2%+10% POM RE TAL 20G	30049099	0102	5929	UN	1,00	44,17	0,00	44,17	0,00	0,00		0,00	
106718	MAMADEIRA BUBA SIL ORT EASY FLO W NUVEM BRANCA 270ML	39241000	0500	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
88584	CHUPETA KUKA SIL ORT T2 TRANSPA RENTE SOFT 2705 1UN	39269040	0500	5929	UN	1,00	30,98	0,00	30,98	0,00	0,00		0,00	
106652	ESMALTE IMPALA PER POV TOP COAT GLOW UP 7,5ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
94418	SLIME GELELE TRADICIONAL 152G	34070010	0102	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
90612	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	19,88	2,19	19,88	0,00	0,00		0,00	
71496	VERTIGIUM 10MG 50CP	30049069	0102	5929	CX	1,00	16,29	1,63	16,29	0,00	0,00		0,00	

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	
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$ 0,00 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: (26/12/2025, 65, 1) NF: 5469, 5504, 5521, 5588; (27/12/2025, 65, 1) NF: 5708, 5716, 5727; (28/12/2025, 65, 1) NF: 5837; (29/12/2025, 65, 1) NF: 5987, 6091, 6112; (30/12/2025, 65, 1) NF: 6240, 6283, 6286, 6338; (31/12/2025, 65, 1) NF: 6433, 6442, 6480, 6503, 6518; (02/01/2026,	

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. 000.002.676
SÉRIE 001
FL 3/7

Chave de Acesso:
3526 0110 3097 2600 0164 5500 1000 0026 7610 0425 7271

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

Natureza da Operação:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:
135260311124286 25/01/2026 11:53:41

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

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:	CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	25/01/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	25/01/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		11:53:41

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
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	
92072	DESODORANTE BOZZANO AER INVISIB LE 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	10,90	2,00	10,90	0,00	0,00		0,00	
93320	ESMALTE RISQUE GLIT GRANULADO R OSE 8ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
96670	SERINGA DESCARPACK 3ML S/AGULHA 1UN	90183119	0500	5929	UN	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	
75052	NEOSALDINA 300MG+30MG+30MG ENV 10DRG	30049099	0102	5929	UN	2,00	9,60	0,00	19,20	0,00	0,00		0,00	
83885	REMOVEDOR ESMALTE BEIRA ALTA C/ ACETONA 90ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00		0,00	
53435	FRALDA PERSONALIDADE BABY ULTRA SEC HIPER XG 64UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	66,90	7,10	66,90	0,00	0,00		0,00	
83400	CREME CAPILAR SKALA FRUTASTICA ABACATE 1K	33059000	0500	5929	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00		0,00	
89748	ABSORVENTE INTIMUS TRIPLA PROTE CAO SECA ABAS 32UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
97082	LENCOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY POCKET 20UN	34011190	0500	5929	UN	4,00	4,98	0,00	19,92	0,00	0,00		0,00	
104624	FRALDA PERSONALIDADE BABY SHORT INHO MEGA M 34UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
89746	MENTOS BALA RAINBOW 38G	17049020	0102	5929	UN	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00		0,00	
106921	FRALDA PAMPERS CONFORT SEC XXXG 44UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	111,98	22,00	111,98	0,00	0,00		0,00	
101910	LENCOS UMEDECIDOS BEBE FOFINHO PLUS C140P100UN	34011190	0500	5929	UN	4,00	9,98	7,96	39,92	0,00	0,00		0,00	
93710	SABONETE LIQ GRANADO BEBE GLICE RINA REF 250ML	34013000	0500	5929	UN	2,00	23,98	0,00	47,96	0,00	0,00		0,00	
105175	SABONETE LIQ INTIMO DERMAFEME A CIDO HIALURONICO 100ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	17,98	0,00	17,98	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	
73603	DIPIRONA 500MG ENV 10CP	30049099	0102	5929	UN	5,00	5,00	0,76	25,00	0,00	0,00		0,00	
103431	NORETISTERONA 0,35MG 35CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	10,82	0,00	10,82	0,00	0,00		0,00	
106787	HIDRATANTE AVON CARE MANTEIGA D E CACAU 700ML	33049910	0500	5929	UN	1,00	42,99	0,00	42,99	0,00	0,00		0,00	
106941	KIT SALON LINE SHAMPOO+CONDICIO NADOR KIDS TODECACHO VANILLA VI BES 2UN 300ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00		0,00	
63762	TRIDENT CHICLETE MENTA 8G	21069050	0102	5929	UN	4,00	2,80	0,00	11,20	0,00	0,00		0,00	
71941	ENGOV ENV 6UN	30049099	0102	5929	UN	1,00	10,90	1,91	10,90	0,00	0,00		0,00	
102586	ESMALTE RISQUE CARE OLEO SECANT E EXPRESS 8ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
103950	CONDICIONADOR PANTENE PRO-V MIR ACLES QUERATINA 150ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00		0,00	
101013	CICAPLAST LA ROCHE BAUME B5 PRO MOCIONAL 40ML	33049990	0500	5929	UN	1,00	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00		0,00	
104080	HASTES FLEXIVEIS POLYFARMA 75UN	56012190	0500	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00		0,00	
96302	SHAMPOO CLEAR A.C MEN LIMPEZA D IARIA 2X1 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	34,98	5,99	34,98	0,00	0,00		0,00	

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:
65, 1) NF: 6863, 6899, 6913, 6983; (03/01/2026, 65, 1) NF: 7056, 7124, 7148; (04/01/2026, 65, 1) NF: 7255; (05/01/2026, 65, 1) NF: 7457; (06/01/2026, 65, 1) NF: 7579, 7598, 7634, 7672; (07/01/2026, 65, 1) NF: 7901; (08/01/2026, 65, 1) NF: 8047, 8092, 8106, 8116; (09/01/2026, 65, 1) NF: 8172; (10/01/2026, 65, 1) NF: 8311, 8405; (11/01/2026, 65, 1) NF: 8441; (12/01/2026, 65, 1) NF: 8656, 8690, 8704; (13/01/2026, 65, 1) NF: 8814, 8873; (14/01/2026, 65, 1) NF: 8923, 9053, 9081; (16/01/2026, 65, 1) NF: 9334, 9351, 9365; (17/01/2026, 65, 1) NF: 9525, 9548; (19/01/2026, 65, 1) NF: 9684, 9735, 9798; (20/01/2026, 65, 1) NF: 9905, 9962, 9980, 9982, 9985; (21/01/2026, 65, 1) NF: 10052, 10069, 10117.

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. 000.002.676
SÉRIE 001
FL 4/7

Chave de Acesso:
3526 0110 3097 2600 0164 5500 1000 0026 7610 0425 7271

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

Natureza da Operação:
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:
135260311124286 25/01/2026 11:53:41

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	25/01/2026

Endereço:	Bairro/Distrito:	CEP:	Data da Entrada / Saída:
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	25/01/2026

Município:	Fone/Fax:	UF:	Inscrição Estadual:	Hora da Saída:
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		11:53:41

Dados do Produto/Serviço:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
103390	TESTE GRAVIDEZ CONFIRA TIRA 1UN	38221910	0102	5929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
107075	FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECAO MEGUINHA M 36UN	96190000	0500	5929	UN	2,00	34,98	0,00	69,96	0,00	0,00		0,00	
107074	FRALDA HUGGIES TRIPLA PROTECAO MEGUINHA P 38UN	96190000	0500	5929	UN	2,00	34,98	0,00	69,96	0,00	0,00		0,00	
103949	SHAMPOO PANTENE PRO-V MIRACLES QUERATINA 175ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00		0,00	
60813	EMISTIN CR DERM 20G	30043929	0102	5929	CX	1,00	47,72	0,00	47,72	0,00	0,00		0,00	
83878	CURATIVO BAND-AID TRANSPARENTE 10UN	30051090	0102	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	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	
86108	QLAIRA 26CP ATIV+2CP INAT REV	30066000	0102	5929	UN	2,00	74,29	25,26	148,58	0,00	0,00		0,00	
83752	LAMINA BARBEAR WILKINSON INOX 3 UN	82122010	0500	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00		0,00	
103940	PO FACIAL DAILUS SOLTO ULTRAFINO CLARO 1UN	33049100	0500	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
53844	PINCA MERHEJE BASIC RETA 1UN	82032090	0500	5929	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00		0,00	
101887	SIMETICONA 125MG 15CAP MOLE	30049099	0102	5929	UN	1,00	19,13	0,00	19,13	0,00	0,00		0,00	
83195	REMOVEDOR ESMALTE FARMAX C/ACETONA 100ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
100559	SNICKERS CHOCOLATE DARK 42G	18069000	0500	5929	UN	2,00	5,98	0,00	11,96	0,00	0,00		0,00	
85494	ESMALTE RISQUE CR GABRIELA 8ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
103363	CREME FACIAL VULT HIDRATANTE NUTRITIVO 7X1 100G	33059000	0500	5929	UN	1,00	33,98	0,00	33,98	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	
87181	ELANI 28 3MG+0,03MG 84CP REV	30066000	0102	5929	UN	1,00	77,43	13,94	77,43	0,00	0,00		0,00	
102795	SABONETE LIQ INTIMO BIO INSTINTO LOVE 200ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	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	
96332	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	3,48	0,70	3,48	0,00	0,00		0,00	
57495	ABSORVENTE CAREFREE PROTETOR DIARIO TODO DIA S/PERF 40UN	96190000	0500	5929	CX	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
80825	ACETATO DE HIDROCORTISONA 10MG/G CR DERM 20G	30049099	0102	5929	UN	1,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00		0,00	
84908	HASTES FLEXIVEIS COTONETES CX 75UN	56012190	0500	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
98752	CREME FACIAL NIVEA GEL PEPINO 100G	33049910	0500	5929	UN	1,00	33,98	0,00	33,98	0,00	0,00		0,00	
68946	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5MG/ML HORTELA LIQ 240ML	30049099	0102	5929	FRC	1,00	29,31	0,00	29,31	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	
87908	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG 30CP REV Lote: 2442404 Qtd.: 2 Fab.: 30/08/2025 Valid.: 30/08/2027	30049099	0102	5929	UN	2,00	20,89	13,36	41,78	0,00	0,00		0,00	
83938	VICK INALADOR TUBO 0,5G	30049099	0102	5929	UN	1,00	21,89	0,00	21,89	0,00	0,00		0,00	
94550	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG 30 CP REV L.P	30049099	0102	5929	UN	1,00	5,64	0,00	5,64	0,00	0,00		0,00	

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:	
10119; (22/01/2026, 65, 1) NF: 10231, 10241; (23/01/2026, 65, 1) NF: 10322, 10326, 10342; (24/01/2026, 65, 1) NF: 10526, 10535, 10536, 10542, 10570, 10578, 10594, 10606; (25/01/2026, 65, 1) NF: 10667	

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. 000.002.676
SÉRIE 001
FL 5/7

Chave de Acesso:
3526 0110 3097 2600 0164 5500 1000 0026 7610 0425 7271

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

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso: 135260311124286 25/01/2026 11:53:41

Inscrição Estadual: 690091460119

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ: 10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP

CNPJ/CPF: 46466447000151

Data da Emissão: 25/01/2026

Endereço: ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 19280000

Data da Entrada / Saída: 25/01/2026

Município: TEODORO SAMPAIO

Fone/Fax: 1832821411

UF: SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída: 11:53:41

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
82977	TRIDENT HORTELA	21069050	0102	5929	UN	2,00	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00		0,00	
82219	DESODORANTE DOVE AER ORIGINAL 150ML	33072010	0500	5929	UN	7,00	19,98	18,54	139,86	0,00	0,00		0,00	
57652	ESTOMAZIL 462MG+90MG+438MG/G AB ACAXI PO EFERV 5G	30049099	0102	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
83424	LIXA SANTA CLARA UNHA POPULAR 1 UN	68053090	0102	5929	UN	1,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00		0,00	
87108	TRIDENT MELANCIA	21069050	0102	5929	UN	4,00	2,80	0,00	11,20	0,00	0,00		0,00	
105658	ESCOVA DENTAL DENTALCLEAN INFANTIL CARROS MACIA 1UN	96032100	0500	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00		0,00	
103236	KIT DABELLE SHAMPOO+CONDICIONADOR MEU CRONOGRAMA PERFEITO 250ML+200ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00		0,00	
88799	CARGA GILLETTE MACH3 SENSITIVE L4P3UN	82122010	0500	5929	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		0,00	
106746	CONDICIONADOR DOVE UV REPAIR GLOW+FERULICO 600ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00		0,00	
106745	SHAMPOO DOVE UV REPAIR GLOW+FERULICO 600ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00		0,00	
105937	COPO AVON C/TAMPA HOMEM ARANHA 320ML	39241000	0102	5929	UN	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00		0,00	
85561	ESMALTE IMPALA CR BRANCO 7,5ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
84990	ABSORVENTE CAREFREE PROTETOR DIARIO NEUTRO 15UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00		0,00	
86252	BEPANTOL DERMA CR 20G	33049990	0500	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
89245	LENCOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY 100UN	34011190	0500	5929	UN	2,00	15,98	0,00	31,96	0,00	0,00		0,00	
106749	ESSENCE B12 C/60	21069030	0900	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	49,90	8,98		18,00	
88397	IUMI 3MG+0,02MG 72CP REV	30066000	0102	5929	UN	1,00	61,56	11,08	61,56	0,00	0,00		0,00	
102041	SABONETE LIQ HUGGIES CAMOMILA C ABECA AOS PES 200ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
107212	HALLS BALA MELANCIA 28G	17049020	0102	5929	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00		0,00	
92366	TINTA COR&TON 1.110 PRETO ONIX MEGACOLORS 1UN	33059000	0500	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
91316	DORFLEX 300MG+35MG+50MG 36CP	30049099	0102	5929	CX	1,00	23,74	3,76	23,74	0,00	0,00		0,00	
99837	TINIDAZOL+NITRATO DE MICONAZOL 30MG+20MG CR VAG 7APL 40G	30049099	0102	5929	UN	1,00	31,22	0,00	31,22	0,00	0,00		0,00	
54270	SHAMPOO JOHNSONS BABY REGULAR 200ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00		0,00	
97136	HIDRATANTE NIVEA BODY MILK SECA /EXTRASECA 400ML	33049910	0500	5929	UN	1,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00		0,00	
99797	SECNIDAZOL 1000MG 4CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	37,49	0,00	37,49	0,00	0,00		0,00	
99711	NIMESULIDA 100MG 12CP	30049099	0102	5929	UN	2,00	22,13	24,46	44,26	0,00	0,00		0,00	
82837	SABONETE LIQ GRANADO BEBE GLICERINA 250ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00		0,00	
60826	VICK VAPORUB 28,2MG+52,6MG+13,3MG UNGUENTO TOP 12G	30049099	0102	5929	UN	1,00	23,21	0,00	23,21	0,00	0,00		0,00	
99399	SHAMPOO ELSEVE HIDRA HIALURONICO PREENCHEDOR 200ML	33051000	0500	5929	UN	2,00	18,98	0,00	37,96	0,00	0,00		0,00	
83016	SORO FISIOLOGICO 0,9% SORIMAX 500ML	33079000	0500	5929	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00	
58235	MAMADEIRA KUKA SIL RED BIG NATURAL AZUL 1511 330ML	39241000	0500	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	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	
89239	HALLS BALA EXTRA FORTE 27,5G	17049020	0102	5929	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
104699	ALGODAO POLYFARMA ROLO 25G	30059090	0102	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00		0,00	
89238	HALLS BALA UVA VERDE 34G	17049020	0102	5929	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
104337	MASCARA CILIOS ANITA SOBRANCELHA INCOLOR 1UN	33042010	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	

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:	

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. 000.002.676
SÉRIE 001
FL 6/7

Chave de Acesso
3526 0110 3097 2600 0164 5500 1000 0026 7610 0425 7271

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	135260311124286 25/01/2026 11:53:41

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	25/01/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	25/01/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		11:53:41

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
85275	MAMADEIRA KUKA SIL RED AQUAREIA ROSA 1432 330ML	39241000	0500	5929	UN	1,00	45,98	0,00	45,98	0,00	0,00		0,00	
107268	PALITO KATY UNHA CHANFRADO INOX 1UN	82142000	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
89383	SABONETE REXONA ANTIBACTERIAL FRESH 84G	34011190	0500	5929	UN	2,00	2,98	0,58	5,96	0,00	0,00		0,00	
104555	MAMADEIRA PETITA SIL RED C/ALCA CINTURADA ROSA 3315 240ML	39241000	0500	5929	UN	1,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00		0,00	
105367	APARELHO DEPILATORIO BIC SOLEIL SHAVE&TRIM FEMININA 2UN	82121020	0500	5929	UN	2,00	17,98	0,00	35,96	0,00	0,00		0,00	
106697	LENCOS UMEDECIDOS INTIMO HIDRABENE 25UN	34011190	0500	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00		0,00	
90413	APTAMIL PREMIUM 1 PO 800G	19011010	0500	5929	UN	1,00	66,98	0,00	66,98	0,00	0,00		0,00	
92711	APTAMIL PREMIUM 2 PO 800G	19011010	0500	5929	UN	1,00	66,98	0,00	66,98	0,00	0,00		0,00	
97724	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	30049099	0102	5929	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00		0,00	
97685	TENOXICAM 20MG 10CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	48,99	0,00	48,99	0,00	0,00		0,00	
82634	AGUA OXIGENADA 10VOL FARMAX 100 ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00		0,00	
96193	NAVALHETE SANTA CLARA PLASTICO 142 1UN	82121010	0102	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
58522	MAXALGINA 500MG/ML GTS 20ML	30049069	0102	5929	UN	2,00	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
87862	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG 30 CP REV Lote: 997606 Qtd.: 1 Fab.: 30/05/2023 Valid.: 30/05/2027	30049099	0102	5929	UN	1,00	65,76	22,36	65,76	0,00	0,00		0,00	
88738	ABSORVENTE INTIMUS TRIPLA PROTECAO EXTRA SUAVE ABAS 32UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
56224	CONDICIONADOR HUGGIES CHA CAMOMILA 200ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
60681	CREME DENTAL COLGATE TRIPLA ACAO 90G	33061000	0500	5929	UN	2,00	4,98	0,00	9,96	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	
84373	ESMALTE RISQUE BRANC RENDA 8ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
101292	SABONETE REXONA ANTIBACTERIAL MULTIVITAMINAS 84G	34011190	0500	5929	UN	1,00	2,98	0,29	2,98	0,00	0,00		0,00	
105254	PEDRA POMES SANTA CLARA 1UN	25131000	0102	5929	UN	1,00	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00		0,00	
94568	SERVICO NF-E	30049099	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
101293	SABONETE REXONA ANTIBACTERIAL ERVA DOCE 84G	34011190	0500	5929	UN	1,00	2,98	0,29	2,98	0,00	0,00		0,00	
103591	PERFUME CAPILAR KATY SPRAY MAGICO EUSHIPPO 60ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00		0,00	
101294	SABONETE REXONA ORCHID FRESH 84G	34011190	0500	5929	UN	1,00	2,98	0,29	2,98	0,00	0,00		0,00	
102263	CONDICIONADOR ELSEVE PURE HIALURONICO 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	34,98	0,00	34,98	0,00	0,00		0,00	
102262	SHAMPOO ELSEVE PURE HIALURONICO 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	32,98	0,00	32,98	0,00	0,00		0,00	
106066	ESMALTE IMPALA CR TEU CHEIRO 7,5ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
92300	BENZIFLEX LIS 125MG+5MG 15CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00		0,00	
93355	SABONETE DOVE ORIGINAL 6UN 90G	34011190	0500	5929	UN	1,00	25,98	4,19	25,98	0,00	0,00		0,00	
90367	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSIC CLEAN MACIA 1UN	96032100	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
106742	ESSENCE MELATONINA SUB C/100	21069030	0900	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	49,90	8,98		18,00	
105499	BRONZEADOR CENOURA&BRONZE F6 LOCAO 110ML	33049990	0500	5929	UN	1,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00		0,00	
98403	PROTETOR LA ROCHE ANTHELIOS AE F50 ANTI-IDADE CLARA 40G	33049990	0500	5929	UN	1,00	125,98	0,00	125,98	0,00	0,00		0,00	

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.001 2026

Cálculo do ISSQN:

v1.1

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares	

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. 000.002.676
SÉRIE 001
FL 7/7

Chave de Acesso:
3526 0110 3097 2600 0164 5500 1000 0026 7610 0425 7271

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	135260311124286 25/01/2026 11:53:41

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	25/01/2026
Endereço:	**Bairro/Distrito:**	**CEP:**		**Data da Entrada / Saída:**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000		25/01/2026
Município:	**Fone/Fax:**	**UF:**	**Inscrição Estadual:**	**Hora da Saída:**
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		11:53:41

Dados do Produto/Serviço:

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
106582	NAVALHA FACE BEAUTIFUL COLORIDA 3UN	82121010	0102	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00		0,00	
61701	LIXA SANTA CLARA MINI CANARIO 1 44UN	68053090	0102	5929	UN	7,00	0,25	0,00	1,75	0,00	0,00		0,00	
55384	DRAMIN B6 50MG+10MG 30CP REV	30049039	0102	5929	CX	1,00	25,51	1,79	25,51	0,00	0,00		0,00	
107273	KINDER TRONKY CHOCOLATE 18G	19053200	0500	5929	UN	2,00	6,98	0,00	13,96	0,00	0,00		0,00	
101291	SABONETE REXONA ANTIBACTERIAL F RUTAS VERMELHAS 84G	34011190	0500	5929	UN	1,00	2,98	0,29	2,98	0,00	0,00		0,00	
106183	BIS XTRA CHOCOLATE OREO 45G	19053200	0500	5929	UN	2,00	5,98	0,00	11,96	0,00	0,00		0,00	
101727	REMOVEDOR ESMALTE ACEMAR C/ACET ONA 100ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00		0,00	
54452	SERINGA ULTRA FINE II INSULINA 50UI 6MM 10UN	90183119	0500	5929	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00		0,00	
88849	ESMALTE IMPALA TRANS TOP POP 7, 5ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
61028	SHAMPOO HUGGIES CHA CAMOMILA 20 0ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	16,98	2,49	16,98	0,00	0,00		0,00	
82587	SABONETE LIQ JOHNSONS BABY CABE CA AOS PES 200ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00		0,00	
54576	TINTA CASTING GLOSS 200 PRETO 1 UN	33059000	0500	5929	FRC	1,00	32,98	0,00	32,98	0,00	0,00		0,00	
82589	SHAMPOO HUGGIES EXT SUA 200ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
53889	ACERATUM 100MG/ML SOL OTOL 10ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	24,02	0,00	24,02	0,00	0,00		0,00	
100630	APARELHO DEPILATORIO GILLETTE V ENUS SIMPLY3 SUAVE SENSITIVE 2U N	82121020	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
101202	AZITROMICINA 500MG 5CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	33,16	0,00	33,16	0,00	0,00		0,00	
103467	COLONIA AVON INFANTIL HOMEM ARA NHA 150ML	33030020	0500	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00		0,00	
69383	CETOPROFENO 20MG/ML GTS 20ML	30049099	0102	5929	FRC	1,00	21,86	2,08	21,86	0,00	0,00		0,00	
101963	APARELHO BARBEAR BIC INTENSITY3 PRETO 2UN	82121020	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
86388	CLORIDRATO DE NARATRIPTANA 2,5M G 10CP REV	30049099	0102	5929	UN	2,00	38,68	17,56	77,36	0,00	0,00		0,00	
53525	ALICATE MUNDIAL CLASSIC 522 1UN	82142000	0500	5929	UN	1,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00		0,00	
101965	SHAMPOO PANTENE EQUILIBRIO RAIZ E PONTAS 175ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00		0,00	
101966	CONDICIONADOR PANTENE EQUILIBRI O RAIZ E PONTAS 150ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00		0,00	

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:	

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: 10/02/2026

Beneficiário
R E G MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.309.726/0001-64

Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.75633**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
25/01/2026	012026	DMI	N	25/01/2026

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: **26/100001-3**

Valor Documento: **R$ 4.987,08**

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

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 00001.307289 20756.331011 8 13530000498708**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 10/02/2026

Beneficiário
R E G MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.309.726/0001-64

Agência / Código do Beneficiário: 0728.20.75633

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
25/01/2026	012026	DMI	N	25/01/2026

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Nosso Número: 26/100001-3

Valor Documento: R$ 4.987,08

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

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	01/2026	297,28	297,28	D	Valor	
359	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	01/2026	576,15	576,15	D	Valor	
186	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CARVALHO	01/2026	89,42	89,42	D	Valor	
310	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	01/2026	182,82	182,82	D	Valor	
326	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	01/2026	38,40	38,40	D	Valor	
360	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA	01/2026	59,80	59,80	D	Valor	
346	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	01/2026	490,46	490,46	D	Valor	
67	DEISE PATRICIA CARVALHO	01/2026	15,98	15,98	D	Valor	
369	DIONE MARQUES FERREIRA	01/2026	221,23	221,23	D	Valor	
158	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	01/2026	58,74	58,74	D	Valor	
343	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	01/2026	397,60	397,60	D	Valor	
174	JANAINA PAULINO DA CUNHA	01/2026	269,94	269,94	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	01/2026	408,00	408,00	D	Valor	
308	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	01/2026	185,41	185,41	D	Valor	
362	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	01/2026	184,13	184,13	D	Valor	
171	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	01/2026	117,82	117,82	D	Valor	
297	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	01/2026	48,58	48,58	D	Valor	
323	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	01/2026	176,95	176,95	D	Valor	
337	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE NASCIMENTO	01/2026	105,34	105,34	D	Valor	
318	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	01/2026	63,49	63,49	D	Valor	
286	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	01/2026	251,03	251,03	D	Valor	
209	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	01/2026	282,24	282,24	D	Valor	
363	RAFAELA TRINDADE SANTOS	01/2026	176,67	176,67	D	Valor	
256	REGINA NUNES MELCHIOR	01/2026	59,80	59,80	D	Valor	
348	SIMONE REGINA MOTA	01/2026	145,95	145,95	D	Valor	
260	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	01/2026	83,85	83,85	D	Valor	
		Total da Rubrica:	4.987,08	4.987,08			
		Total da empresa:	4.987,08	4.987,08			

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 06/02/2026 18:44:21

Boletos

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2016

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:	3052067768
Código de Barras:	74891126100000130728920756331011813530000498708
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	12:37
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	4.987,08
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	4.987,08
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	DE21.3334.4D2B.5B16.2C74.4A90.9122.BAA3

* 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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:01

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	708,98
Autenticação Eletrônica:	5402.7E73.7CF8.517A.9213.2848.5726.79D8
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2023

* 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: 06/02/2026 19:16:01

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:	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRI
CPF/CNPJ Favorecido:	377.612.538-11
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	65077-3
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.353,94
Autenticação Eletrônica:	3374.1C8B.B4F4.1BBB.F6F9.CB46.8340.E916
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

* 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: 06/02/2026 19:16:01

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEI
CPF/CNPJ Favorecido:	206.618.618-05
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15115-0
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	872,55
Autenticação Eletrônica:	EE38.5CBA.5A52.9F0A.F086.793F.7FB0.E336
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:02

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.943,42
Autenticação Eletrônica:	8B59.3C29.E0E9.9E6F.D71C.3AF8.55EF.E291
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:02

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.680,67
Autenticação Eletrônica:	7152.77B6.40FB.5BA6.1319.B01E.14F6.C815
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:02

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.189,45
Autenticação Eletrônica:	97CE.FFAA.6D3D.F21F.6103.2C16.92EB.2110
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:02

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.788,07
Autenticação Eletrônica:	03D6.9E39.90AA.258F.0833.FBFE.A3C5.9E8D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:02

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.687,15
Autenticação Eletrônica:	9359.7B2E.F3F1.32D4.9D8C.008E.4294.6C82
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:03

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.791,78
Autenticação Eletrônica:	327D.20D3.664C.47DA.4E1F.4904.406D.8CB7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:03

Folha de Pagamento

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.063,18
Autenticação Eletrônica:	5355.306C.DB5B.0D78.63BB.5DC2.4938.E4C3
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:03

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.287,45
Autenticação Eletrônica:	44C4.2D29.C3DD.B300.33DD.8E3C.EFB1.35FD
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:03

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.096,19
Autenticação Eletrônica:	C64F.39E4.A6BF.3989.F12E.E1F7.19D4.B965
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:03

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.565,44
Autenticação Eletrônica:	5946.65E2.696D.077A.3F10.E683.4B5C.5489
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:04

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.999,83
Autenticação Eletrônica:	8582.FCBB.34FE.835C.F9A7.D781.61D1.DC24
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:04

Folha de Pagamento

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.044,80
Autenticação Eletrônica:	BC55.3ADF.0CD6.6D7B.E32E.625F.7A09.BD3F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:04

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:	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	472.182.038-09
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	42812-9
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.246,85
Autenticação Eletrônica:	07A6.8431.7DDB.0901.B48F.54BC.42FB.DF9F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

* 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: 06/02/2026 19:16:04

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.185,45
Autenticação Eletrônica:	5086.5693.8B87.A69A.7C6A.0392.50BB.52D4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:04

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.259,53
Autenticação Eletrônica:	3444.9725.3DED.5F50.51F5.54E5.1851.B3A1
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:05

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.111,30
Autenticação Eletrônica:	E61B.1D0E.8F95.5F2A.CB81.1D70.4A66.AED7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:05

Folha de Pagamento

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.166,95
Autenticação Eletrônica:	5718.B066.1417.C2DA.5B60.49FE.1755.2360
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:05

Folha de Pagamento

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.292,56
Autenticação Eletrônica:	BD24.96C0.7DD8.99A6.A58D.90A3.8684.9153
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:05

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.144,39
Autenticação Eletrônica:	E0E4.6564.E37B.B84F.D35A.C3F0.CA4C.FD2E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:06

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.245,25
Autenticação Eletrônica:	B8B3.E4F4.DAF1.2231.0E30.FF6E.A349.B071
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:06

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	8AA4.BF22.E6B3.BD46.E522.5F3C.0966.1CAC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:06

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.370,85
Autenticação Eletrônica:	5D17.1C92.268D.F9B2.C903.961B.0412.C1AE
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:06

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.925,23
Autenticação Eletrônica:	FFB6.AD5E.CE28.2399.95FA.E4A4.914B.D843
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:06

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.033,73
Autenticação Eletrônica:	257E.A442.9536.E1F7.1CA0.0982.53AB.0F19
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:07

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.498,16
Autenticação Eletrônica:	5AFE.2146.9A61.A97A.3B49.CA1E.2610.9CFD
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:07

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.464,19
Autenticação Eletrônica:	99B1.E67F.AE1A.CDA9.4F81.EF8C.99C9.CFA0
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:07

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.246,43
Autenticação Eletrônica:	B8A7.01D2.EAE2.6FCC.8D42.8E55.0637.2C7E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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

* 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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:07

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:	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	381.886.078-51
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66691-9
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.856,23
Autenticação Eletrônica:	6A4A.204C.ABCF.8B38.C475.F9FE.E2AC.67D2
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

* 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: 06/02/2026 19:16:07

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.246,11
Autenticação Eletrônica:	B698.3525.1402.B406.141B.44F6.57FA.74B0
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:08

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.962,86
Autenticação Eletrônica:	3B7D.3D42.9D20.7DEE.C983.2183.5BFD.C70A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2600 / 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: 06/02/2026 19:16:08

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.370,03
Autenticação Eletrônica:	C589.B301.3FE6.F2D7.4605.A93A.F27C.1BB1
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:08

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.745,62
Autenticação Eletrônica:	0C40.A0BF.61A0.D9D5.4D3B.77EC.A320.03ED
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:08

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.232,88
Autenticação Eletrônica:	E5F3.5BC2.E43B.4C83.FC03.48CD.A9BB.FFCE
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:08

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.095,26
Autenticação Eletrônica:	86B9.DA00.9BB7.405E.B264.3F1D.0FA9.2C7A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:09

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.784,45
Autenticação Eletrônica:	8EA9.E564.864C.786A.F742.E876.5F2F.6305
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:09

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	764,31
Autenticação Eletrônica:	C291.04F8.DFB3.899F.D392.2029.5B54.F1CD
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:09

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.860,58
Autenticação Eletrônica:	B9EC.CE0D.9809.530A.2175.E4A6.0C9E.318F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:09

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.866,07
Autenticação Eletrônica:	9CD3.6E2C.899E.A17D.9CC3.01CB.A772.5A76
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:10

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.875,65
Autenticação Eletrônica:	A938.1EC7.D438.C9A2.4ECE.B7C7.9CD9.2152
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:10

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.361,96
Autenticação Eletrônica:	476B.56E4.5E32.6308.251E.1EE9.D94C.62DA
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:10

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	994,79
Autenticação Eletrônica:	FB8C.2CFC.1236.96AA.006F.4E67.68CC.9034
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:10

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.540,12
Autenticação Eletrônica:	F366.85E3.2536.C4ED.1A4E.E2C6.9439.52AC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:10

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.565,20
Autenticação Eletrônica:	119F.49F2.F74B.3393.A6DC.75B2.F3E2.7EE2
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:10

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	KAMILA COMEGE DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	432.172.968-85
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15125-9
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.729,89
Autenticação Eletrônica:	7A73.E31F.2826.49B5.B6C8.A801.229F.FA12
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:11

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:	KAREN MARCELA PURO FREITAS
CPF/CNPJ Favorecido:	430.117.318-88
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	31485-8
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.044,80
Autenticação Eletrônica:	ABFC.521E.A077.503D.CF1B.72ED.0E42.CDBC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

* 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: 06/02/2026 19:16:11

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.311,03
Autenticação Eletrônica:	55CB.0992.F17A.9D22.AFF5.8240.591F.6E7A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:11

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.692,04
Autenticação Eletrônica:	4F6A.B592.11B0.5620.E365.49AB.A5BB.B2E4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:11

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.476,58
Autenticação Eletrônica:	C38A.F380.A23C.C2BB.008D.7735.C708.0E9C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:12

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.050,12
Autenticação Eletrônica:	7AA5.C58F.F35B.2765.5BD7.F512.5346.862C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:12

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	EFC0.3687.EADF.DCEC.0C53.90FD.CD4B.C313
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:12

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.261,72
Autenticação Eletrônica:	645A.38C0.3583.B6B2.EB63.ACD4.9729.C9DB
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

* 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: 06/02/2026 19:16:12

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	0608.7B39.1310.125C.376C.D48B.E044.BA8F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:12

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:	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVE
CPF/CNPJ Favorecido:	163.163.388-05
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15298-4
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.695,43
Autenticação Eletrônica:	BC6E.FABF.7FBB.2378.6D59.C34B.3057.F25B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

* 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: 06/02/2026 19:16:12

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.523,75
Autenticação Eletrônica:	1EDC.67F0.CF5A.421B.279A.54C3.2D75.8516
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:13

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.595,41
Autenticação Eletrônica:	972E.FB7D.6900.5179.650B.53E7.F277.832B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2.026

* 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: 06/02/2026 19:16:13

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	BC3B.B73B.2801.01EE.D4E2.0122.A502.FC72
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:13

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.422,16
Autenticação Eletrônica:	8907.4462.5EF1.A14B.D2A7.A34F.9916.6B6B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600/2024

* 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: 06/02/2026 19:16:13

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.958,15
Autenticação Eletrônica:	F46E.261A.6134.38BA.CAB9.0376.5D02.145E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2024

* 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: 06/02/2026 19:16:13

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.373,83
Autenticação Eletrônica:	5C64.98E9.B361.468C.BC33.DD14.CCEC.299A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:14

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:	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ Favorecido:	172.561.268-24
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15071-4
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.276,20
Autenticação Eletrônica:	AC2A.BD8F.372A.BB5D.2207.14E4.2252.DE3F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

* 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: 06/02/2026 19:16:14

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.323,21
Autenticação Eletrônica:	4EEB.3814.D2C6.B5B2.8BCA.05EA.7288.EA17
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:14

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.601,07
Autenticação Eletrônica:	DED3.7D4B.302E.F502.A545.BE8B.4DDA.DE4E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:14

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA EVA PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	056.670.958-90
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15142-3
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.204,31
Autenticação Eletrônica:	2DE9.DE11.3615.6030.89F7.961B.EDF2.60FA
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:14

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.909,12
Autenticação Eletrônica:	A2C9.945D.7372.FFEC.35B6.19E5.5837.36A0
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:15

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.100,78
Autenticação Eletrônica:	28EA.E4D8.A3A3.27A5.56DA.84CD.3DE7.1D43
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:16:15

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.958,09
Autenticação Eletrônica:	323B.C41C.4704.AE5D.EAF0.664C.A541.E9E6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:16:15

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.128,91
Autenticação Eletrônica:	1248.4EA7.E501.CA22.3D85.94E4.2F10.6322
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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

* 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: 06/02/2026 19:17:30

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.465,20
Autenticação Eletrônica:	F4FF.42BF.A8B8.B745.F58F.CC0F.2BDA.F948
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:30

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:	MARIANA ZANONI SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	400.617.568-06
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	57668-9
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.886,82
Autenticação Eletrônica:	8FA6.D125.62D0.C489.54D8.D8E6.958C.2054
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

* 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: 06/02/2026 19:17:30

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.130,24
Autenticação Eletrônica:	665E.89D3.55B0.72B5.9690.961C.D4E7.4109
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:30

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.129,32
Autenticação Eletrônica:	5262.9305.D940.19F2.04E1.AFF8.DF06.D3F6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:31

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.075,25
Autenticação Eletrônica:	5C46.AF38.7D95.00E9.7AF4.0BF1.CA8D.73F4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:31

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.233,93
Autenticação Eletrônica:	2BD0.D388.E85F.BB20.0186.F123.CB96.8144
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:17:31

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.303,26
Autenticação Eletrônica:	5C41.EA91.5F5F.B34F.11BB.AB8B.DC62.0AB5
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	PRISCILLA TOSTES DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	286.352.518-22
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15599-6
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.734,55
Autenticação Eletrônica:	DE37.DCAF.E539.7FF4.EBA0.F9A2.74D5.E0B7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:31

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.145,17
Autenticação Eletrônica:	812D.3DB1.7806.F49C.4098.8AF6.F146.303B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 2024

* 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: 06/02/2026 19:17:32

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.641,47
Autenticação Eletrônica:	7D78.7519.C351.AF85.00A2.924A.56E6.AA4F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:32

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.733,33
Autenticação Eletrônica:	1C7A.54F7.8713.1B03.82F2.B765.1385.2573
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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

* 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: 06/02/2026 19:17:32

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.188,98
Autenticação Eletrônica:	D5E4.BF57.FB03.FBD9.B070.3663.B88C.9C10
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:17:32

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.763,48
Autenticação Eletrônica:	9726.A3A0.A738.8500.CBFC.51BA.7403.7C6E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:33

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.677,68
Autenticação Eletrônica:	A6FE.CB62.1942.2E93.68DD.6D0F.9438.01B9
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:33

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.655,35
Autenticação Eletrônica:	56E2.6A67.86B9.7B78.DC52.26F0.D91D.8C3A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:33

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.414,86
Autenticação Eletrônica:	E0A3.8310.79AC.CB93.1CBD.04E7.77FD.DEFD
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:33

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.708,08
Autenticação Eletrônica:	9527.12E0.4441.2CEC.AF12.47B1.20C2.615E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:33

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.547,88
Autenticação Eletrônica:	948C.A8EB.AB93.1A57.98E3.7913.07D0.783B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:34

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	5.664,83
Autenticação Eletrônica:	B7BB.407F.B09C.B697.034F.70A4.BA9A.B10C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:17:34

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.415,70
Autenticação Eletrônica:	035E.FDBD.62FA.4841.C37A.D5FE.5093.A7E8
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:34

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	A315.71D3.54AB.CC37.3966.322E.CB4B.40F1
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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: 06/02/2026 19:17:34

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	3.309,84
Autenticação Eletrônica:	1F53.3F64.02E9.3245.C454.A6DE.B437.2000
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:17:35

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.066,63
Autenticação Eletrônica:	E543.002F.A0F3.CAEA.6909.3B11.2C6B.8A08
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 19:17:35

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.916,18
Autenticação Eletrônica:	9BD4.E36E.4069.83D4.FF83.E9AD.7BCB.A637
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	48

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

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 01/2026)

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

NOME EMITENTE MARIA SALETE ALVES DA SILVA	DATA: Teodoro Sampaio, 06/02/2026.
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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 06/02/2026 18:44:51

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3052061617
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:	06/02/2026
Hora Transferência:	12:33:34
Valor a Transferir (R$):	**211,35**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Autenticação Eletrônica:	2151.3965.780C.597C.2ECB.DE8B.C9F4.E631

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.

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

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 009/2026 **Teodoro Sampaio, 27 de Janeiro 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 Janeiro 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 / 2026

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

Registrada no Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente CMDCA – Resolução 0010 de 18.11.2005-1 Conselho Municipal de Assistência Social sob. Nº 006/06, de 30/05/2006 de acordo com a Lei 8.742/93 – Lei Municipal de Utilidade Pública

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 06/02/2026 18:44:52

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:	3052062440
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	34989-5
Favorecido:	PRO MENOR ASSOCIACAO PRO MENOR DE TEODORO SAMPAIO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	06/02/2026
Hora da Transferência:	12:34:27
Valor Transferido (R$):	324,20
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	F3F7.35BD.B912.9993.A194.51E1.80F6.2530

* 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

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.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP				CNPJ: 59.950.410/0001-46	Vencimento: **10/02/2026**
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: 26/01/2026	Número do Documento: 000745.005	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 26/01/2026	Nosso Número: 000000617834-0
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 (01/2026).
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

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.12024 86300.000063 17834.001012 4 13530000017104

Local de Pagamento: PAGAR PREFENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC					Vencimento: **10/02/2026**
Beneficiário: SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP				CNPJ: 59.950.410/0001-46	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1202863
Data do Documento: 26/01/2026	Número do Documento: 000745.005	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data do Processamento: 26/01/2026	Nosso Número: 000000617834-0
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 (01/2026).
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
Pagador/Avalista

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 06/02/2026 18:44:19

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:	3052064353
Código de Barras:	03399120248630000006317834001012413530000017104
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	12:35
Data do Pagamento:	06/02/2026
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:	F580.B15A.9A02.DFCE.B665.6D69.74F0.3998

* 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

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	**4163346**
Série:	**E**
Data Emissão:	**02/02/2026**
Certificação:	**8CECF-B69B3**

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 TRINFON INFANTE ALARIM** N°: **1430**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **TEODORO SAMPAIO** UF: **SP** CEP: **01928-000**
E-mail: **hrtsfaturamento@hotmail.com** Telefone: **1832821411**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS RELACIONADOS A PLANO DE SAÚDE

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS RELACIONADOS A PLANO DE SAÚDE	Sim	1,00	10796,4500	10.796,45

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

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	
R$ 10.796,45	**R$ 0,00**		**R$ 10.796,45**

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$ 10.796,45**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15,33**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 10.781,12**

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: **02/2026** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competência: **02/02/2026 07:35:02**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE:
Observações: Base calculo IRRF(Lei 8541/92, Lei 8981/95 Art. 64 - Cod. DIRF 3280: R$ 1.021,90

Nº RPS: **35257083**
Série RPS: **E**

Impresso em: 02/02/2026 às 07:55:47

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: 4163346
Certificação
8CECF-B69B3

INSTABILIDADE DOS CORREIOS NA ENTREGA DE BOLETOS

A Unimed Presidente Prudente informa que, devido a uma instabilidade operacional nos Correios, podem ocorrer atrasos na entrega de boletos enviados por correspondência. A situação é externa à cooperativa, e estamos acompanhando o caso junto aos Correios para minimizar os impactos aos beneficiários e contratantes.

Para evitar transtornos, orientamos que os boletos também podem ser acessados pelos canais digitais da Unimed Presidente Prudente ou solicitados diretamente pelos nossos canais de atendimento.

Agradecemos a compreensão.

Uni (18) 2101-8311 | Site unimedprudente.com.br | App

Unimed Presidente Prudente

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: 02/2026
Doc. 1005102

Valor: R$ 10.781,12
Vencimento: 10/02/2026



bradesco | **237-2** | 23793.38607 40000.019295 56000.100109 7 13530001078112

Beneficiário	Código Beneficiário	Vencimento
UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 44.863.959/0001-26	3386/1001-4	10/02/2026

Data do Documento	Nº do Documento	Nosso Número	Valor Documento
23/01/2026	1005102	192956	R$ 10.781,12

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Pagamento após o vencimento, cobrar:
1º Encargos moratórios de R$ 3,59 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

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

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	01/2026	337,41	337,41	D	Valor	
157	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	01/2026	504,57	504,57	D	Valor	
331	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	01/2026	190,89	190,89	D	Valor	
329	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	01/2026	374,19	374,19	D	Valor	
303	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	01/2026	190,89	190,89	D	Valor	
186	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CARVALHO	01/2026	365,45	365,45	D	Valor	
310	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	01/2026	693,92	693,92	D	Valor	
322	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA	01/2026	434,58	434,58	D	Valor	
273	CAMILA SANTOS FURLAN	01/2026	221,19	221,19	D	Valor	
261	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	01/2026	1.508,03	1.508,03	D	Valor	
67	DEISE PATRICIA CARVALHO	01/2026	592,74	592,74	D	Valor	
324	FRANCIELI DA COSTA SILVA	01/2026	378,40	378,40	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	01/2026	190,89	190,89	D	Valor	
293	KAMILA COMEGE DA SILVA	01/2026	428,48	428,48	D	Valor	
304	MARIA ALICE DA SILVA	01/2026	388,67	388,67	D	Valor	
323	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	01/2026	190,89	190,89	D	Valor	
143	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	01/2026	699,92	699,92	D	Valor	
318	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	01/2026	190,89	190,89	D	Valor	
225	MARIANA ZANONI SILVA	01/2026	724,97	724,97	D	Valor	
282	PRISCILLA TOSTES DA SILVA	01/2026	919,96	919,96	D	Valor	
256	REGINA NUNES MELCHIOR	01/2026	493,61	493,61	D	Valor	
218	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	01/2026	504,57	504,57	D	Valor	
280	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	01/2026	271,34	271,34	D	Valor	
		Total da Rubrica:	10.796,45	10.796,45			
		Total da empresa:	10.796,45	10.796,45			

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 06/02/2026 18:44:22

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:	3052069617
Código de Barras:	23793386074000001929556000100109713530001078112
Data de Vencimento:	10/02/2026
Data da Transação:	06/02/2026
Hora da Transação:	12:39
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor do Título (R$):	10.781,12
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	10.781,12
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9EEE.D5C8.B5C5.CF5C.FB21.0AE8.A48F.5E11

* 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

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.8034813-6

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000437388209**

Valor Total do Documento: **3.076,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.076,17			3.076,17
	Totais	**3.076,17**			**3.076,17**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 11/02/2026 15:05:36

85870000030 8 76170385260 0 51071626042 4 80348136109 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000030 8 | 76170385260 0 | 51071626042 4 | 80348136109 5

CNPJ:	46.466.447/0001-51
Número:	07.16.26042.8034813-6
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	3.076,17

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 24/02/2026 11:39:15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	858700000308761703852600510716260424803481361095
Data do Pagamento:	13/02/2026
Número do Documento:	07162604280348136
Valor Total (R$):	3.076,17
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0728 IB 0049 ******3076,17RR 13/02/2026 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	8344.7964.E586.4AE2.C616.22C7.3ADD.2BEE

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

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.

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

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26042.8036145-0

Pagar este documento até: **20/02/2026**

Valor Total do Documento: **26.646,03**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000437388209

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	26.646,03			26.646,03
	Totais	**26.646,03**			**26.646,03**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/02/2026 15:05:47

85890000266 5 46030385260 6 51071626042 4 80361450306 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000266 5 | 46030385260 6 | 51071626042 4 | 80361450306 5

CNPJ:	46.466.447/0001-51
Número:	07.16.26042.8036145-0
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	26.646,03

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 24/02/2026 11:39:14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85890000266546030385260651071626042480361450306 5
Data do Pagamento:	13/02/2026
Número do Documento:	07162604280361450
Valor Total (R$):	26.646,03
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0728 IB 0048 *****26646,03RR 13/02/2026 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	08FA.D8D3.FA38.443C.BB8B.B0F0.3E3C.8F13

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
46.466.447	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012602112044946 2-7	46466447 01/2026 MENSAL	46.833,62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	94	26.466,64	0,00	0,00	0,00	26.466,64
Total FGTS:		**26.466,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.466,64**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	20.366,98	20.366,98
Total Consignado:	**20.366,98**	**20.366,98**

Total da Guia: **46.833,62**

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

Observações

Data de geração da Guia: 11/02/2026 às 15:07:57 - 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/7961b74a83d447aba99fa428a759ecf252040000530398654022B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B0DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7961b74a83d447aba99fa428a759ecf2

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 46.833,62

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

Realizado em: 13/02/2026 - 13:42:07

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/13767-1

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: E81206039202602131641 27CFqyfSmFq

Dados gerais:

Identificador: 97d9f98b3323432fb0c00642bbcb7778

Valor original: R$ 46.833,62

Vencimento: 20/02/2026

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6021.3164.127C.Fqyf.SmFq

Número de Controle: 13748894759

Emitido em: 24/02/2026 - 11:38:52

* 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LARISSA DA SILVA BORGES	489.630.778-02	25116	463

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
30/05/2024 A 29/05/2025	09/02/2026 A 10/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.453,84
Média Horas:	0,00
Média Valores:	103,45
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.881,49

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 09/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.302,56
Média Horas:	0,00
Média Valores:	68,97
Outras Vantagens:	216,13
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.587,66

Período de Gozo: 01/03/2026 A 10/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.151,28
Média Horas:	0,00
Média Valores:	34,48
Outras Vantagens:	108,07
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.293,83

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.881,49	P
1/3 das Férias:	1.293,83	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:	526,04	D
Desconto do Imposto de Renda:	38,39	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.175,32	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	564,43	D
TOTAL LIQUIDO:	4.610,89	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$ 4.610,89 (quatro mil seiscentos e dez reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 09/01/2026

LARISSA DA SILVA BORGES

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$ 4.610,89 (quatro mil seiscentos e dez reais e oitenta e nove 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: 06/02/2026

TEODORO SAMPAIO

LARISSA DA SILVA BORGES

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 18:46:27

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	4.610,89
Autenticação Eletrônica:	AE45.3798.8193.A58D.58DB.B6C2.F45B.33B8
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

* 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
ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	446.939.858-64	4469398	5864

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/06/2024 A 14/06/2025	09/02/2026 A 10/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	1
Salário Base:	1.697,00
Média Horas:	183,70
Média Valores:	4,95
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.209,85

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 09/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.131,33
Média Horas:	122,47
Média Valores:	3,30
Outras Vantagens:	216,13
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.473,23

Período de Gozo: 01/03/2026 A 10/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	565,67
Média Horas:	61,23
Média Valores:	1,65
Outras Vantagens:	108,07
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	736,62

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.209,85	P
1/3 das Férias:	736,62	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:	246,98	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	373,69	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.946,47	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	620,67	D
TOTAL LIQUIDO:	2.325,80	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$ 2.325,80 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 09/01/2026

ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO

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$ 2.325,80 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta 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: 06/02/2026

TEODORO SAMPAIO

ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 18:46:26

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.325,80
Autenticação Eletrônica:	9D1C.98CF.7236.C048.0F99.19BC.D3EE.AB19
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

* 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
LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES	306.913.558-78	09791	00285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/04/2024 A 04/04/2025	11/02/2026 A 12/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.610,00
Média Horas:	127,42
Média Valores:	3,30
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.064,92

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 11/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	966,00
Média Horas:	76,45
Média Valores:	1,98
Outras Vantagens:	194,52
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.238,95

Período de Gozo: 01/03/2026 A 12/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	644,00
Média Horas:	50,97
Média Valores:	1,32
Outras Vantagens:	129,68
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	825,97

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.064,92	P
1/3 das Férias:	688,31	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:	225,02	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.753,23	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	225,02	D
TOTAL LIQUIDO:	2.528,21	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$ 2.528,21 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 12/01/2026

LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES

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$ 2.528,21 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um 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: 09/02/2026

TEODORO SAMPAIO

LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 18:46:27

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.528,21
Autenticação Eletrônica:	9916.AF53.B54C.CE66.F0C5.A096.57C2.E5E0
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 / 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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS SANTOS	153.875.068-66	78156	116

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/07/2024 A 19/07/2025	14/02/2026 A 15/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.697,00
Média Horas:	14,72
Média Valores:	0,01
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.035,93

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 14/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	848,50
Média Horas:	7,36
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	162,10
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.017,96

Período de Gozo: 01/03/2026 A 15/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	848,50
Média Horas:	7,36
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	162,10
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.017,96

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.035,92	P
1/3 das Férias:	678,64	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:	221,54	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.714,56	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	221,54	D
TOTAL LIQUIDO:	2.493,02	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$ 2.493,02 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 15/01/2026

CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS 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$ 2.493,02 (dois mil quatrocentos e noventa e três reais 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: 12/02/2026
TEODORO SAMPAIO

CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS SANTOS

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 18:46:26

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:	06/02/2026
Valor Total (R$):	2.493,02
Autenticação Eletrônica:	90F6.8492.0705.E548.CA38.0580.10E9.4E47
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

* 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 27274526 Série 1, emitido em 12/02/2026

20260212u39459331000634

Número da Nota	27273228
Data e Hora de Emissão	12/02/2026 07:58:08
Código de Verificação	IVHR-GVPP

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 - CEP: 19280-000**
Município: **Teodoro Sampaio** UF: **SP** E-mail: **RICARDOTCNR@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R$ 27.296,63 - (95 cartão(ões))

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

Vencimento em 11/02/2026
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 80DB15 25.2.E
Número do protocolo do pedido: 20260210006382
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$ 27.296,63

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 27274526 Série 1, emitido em 12/02/2026;

Informativo de Débito Automático

Dados para Débito em Conta

Cliente ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

CNPJ: 46.466.447/0001-51

Banco 104 Agência 4233 Conta 00000735-0 Valor: R$ 27.314,63

Resumo do Pedido

Pedid 20260122003026

Identificado -

Data 03/02/2026

Valor R$ 27.314,63

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

Serão realizadas até 3 tentativas de efetivação do débito

- 1ª 05/02/2026
- 2ª 06/02/2026
- 3ª 09/02/2026

Caso não haja sucesso nas tentativas de efetivar o débito, o pedido será cancelado.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 12/02/2026 13:43:27

TED Mesma Titularidade

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:	3052071628
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência:	4233
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	7350
Favorecido:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Data Transferência:	06/02/2026
Hora Transferência:	12:40:51
Valor a Transferir (R$):	**27.314,63**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Tarifa (R$):	8,00
Autenticação Eletrônica:	CDAF.8821.0CDA.53B6.8A0A.A664.B992.12E6

* 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
JESSICA PAVÃO PEREIRA	483.410.648-98	4834106	4898

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
04/05/2024 A 03/05/2025	17/02/2026 A 18/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.610,00
Média Horas:	12,18
Média Valores:	1,10
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.947,48

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 17/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	644,00
Média Horas:	4,87
Média Valores:	0,44
Outras Vantagens:	129,68
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	778,99

Período de Gozo: 01/03/2026 A 18/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	966,00
Média Horas:	7,31
Média Valores:	0,66
Outras Vantagens:	194,52
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.168,49

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.947,48	P
1/3 das Férias:	649,16	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:	210,92	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	564,00	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.596,64	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	774,92	D
TOTAL LIQUIDO:	1.821,72	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$ 1.821,72 (um mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 16/01/2026

JESSICA PAVÃO PEREIRA

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$ 1.821,72 (um mil oitocentos e vinte e um reais e setenta 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: 13/02/2026

TEODORO SAMPAIO

JESSICA PAVÃO PEREIRA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/02/2026 18:46:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JESSICA PAVAO PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	483.410.648-98
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66253-7
Data do Pagamento:	06/02/2026
Valor Total (R$):	1.821,72
Autenticação Eletrônica:	EFA7.357D.BED3.ADBF.37AC.F859.53AA.B2FA
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

* 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
WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	460.393.948-54	63622	440

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/03/2024 A 01/03/2025	23/02/2026 A 27/02/2026 = 5 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.706,72
Média Horas:	16,67
Média Valores:	36,12
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.083,71

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 23/02/2026 A 27/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	451,12
Média Horas:	2,78
Média Valores:	6,02
Outras Vantagens:	54,03
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	513,95

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	513,95	P
1/3 das Férias:	171,32	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:	51,39	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	221,86	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	685,27	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	273,25	D
TOTAL LIQUIDO:	412,02	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$ 412,02 (quatrocentos e doze reais e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 23/01/2026

WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA

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$ 412,02 (quatrocentos e doze reais 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: 20/02/2026
TEODORO SAMPAIO

WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 1.600/2026

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 24/02/2026 11:39:50

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:	13/02/2026
Valor Total (R$):	412,02
Autenticação Eletrônica:	4ED1.50E5.D20D.04EA.3D24.D653.943F.7600
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 2026

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal

* 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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
46.466.447/0001-51	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TEODORO SAMPAIO	SP	19.280-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
161.77358.11-0	KAMILA COMEGE DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua RUA 8, 2130					JARDIM ESPLANADA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TEODORO SAMPAIO	SP	19.280-000	108486 - 332 / SP		432.172.968-85
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
01/10/1994	MARIA TEREZA COMEGE				

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.537,73	05/02/2020	21/01/2026	20/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.131,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 216,13	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 192,37 horas a ___%	R$ 192,37	56.2 Horas Extras 2,67 horas a 50%	R$ 44,97	56.3 Horas Extras 13,33 horas a 100%	R$ 299,36
57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 33,95
60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00	62 Salário-Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 422,95	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 170,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/02/2025 a 04/02/2026	R$ 2.637,66	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 936,07	69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Outras Verbas (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO UNIÃO)	R$ 1.023,45
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.108,79**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 241,57	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 31,72
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DE FARMACIA IMPERIAL)	R$ 80,48
115.2 Outros Descontos (CONVENIO UNIMED)	R$ 428,48				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 782,25**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.326,54**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.466.447/0001-51	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 161.77358.11-0	11 Nome KAMILA COMEGE DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 108486 - 332 / SP	18 CPF 432.172.968-85	19 Data de Nascimento 01/10/1994	20 Nome da Mãe MARIA TEREZA COMEGE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/02/2020	25 Data do Aviso Prévio 21/01/2026	26 Data de Afastamento 20/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Tiangua, 20 de fevereiro de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
Endereço: TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
CEP: 19280-000 Município: TEODORO SAMPAIO/SP
CNPJ: 46.466.447/0001-51

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 293 - KAMILA COMEGE DA SILVA				CTPS: 108486 / 332 - SP
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM		PIS: 161.77358.11-0	Data nascto: 01/10/1994	Salário: 1.697,00
Data admissão: 05/02/2020	Data opção: 05/02/2020	Data aviso: 21/01/2026	Data demissão: 20/02/2026	Data projeção:
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 27/02/2026		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	20,00	1.131,33	
Outros Proventos				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	,00	33,95	
267	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO UNIÃO	1.023,45	1.023,45	
Horas Extras				
280	BANCO DE HORA PGTO - Valor	192,37	192,37	
1079	DSR (12X36) 50%	2,67	44,97	
1080	DSR (12X36) 100%	13,33	299,36	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	282,83	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	86,09	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,03	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.697,00	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	141,42	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	879,22	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	2,11	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	27,02	
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	591,14	
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	25,32	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	56,85	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	216,13	
Descontos				
274	DESCONTO DE FARMACIA IMPERIAL	80,48		80,48
277	CONVENIO UNIMED	428,48		428,48
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,21		241,57
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		31,72
		Totais:	7.108,79	782,25
		Líquido rescisão:		6.326,54

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	2.941,56
FGTS Mensal:	235,32
Base FGTS 13º:	422,95
FGTS 13º:	33,83
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	2.941,56
Base INSS 13º Salário:	422,95
Base IRRF Mensal:	2.941,56
Abat. IRRF Mensal:	241,57
Base IRRF 13º Salário:	422,95
Abat. IRRF 13º Salário:	31,72
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	1.131,33
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
2	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
05/02/2026	a	20/02/2026	2,50		33,33
05/02/2025	a	04/02/2026	30,00		33,33

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 25/02/2026 18:56:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	KAMILA COMEGE DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	432.172.968-85
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15125-9
Data do Pagamento:	25/02/2026
Valor Total (R$):	5.644,30
Autenticação Eletrônica:	B143.5CAA.DE93.2259.0BE1.9BFF.879C.1784
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

* 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.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
46.466.447/0001-51	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
TEODORO SAMPAIO	SP	19.280-000	8610-1/01	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
206.95897.28-9	PRISCILLA TOSTES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua R JOSE MARIA LOPES, 1792 - PREDIO				VILA SAO PAULO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TEODORO SAMPAIO	SP	19.280-000	59902 - 285 / SP	286.352.518-22
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/10/1978	ZUZIMEIRE TOSTES DA SILVA			

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
5.859,67	05/11/2018	16/01/2026	15/02/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.726,92	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 110,77	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 2,00 horas a 50%	R$ 62,97	56.2 Horas Extras 10,00 horas a 100%	R$ 419,78	57 Gorjetas	R$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00	62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 659,67
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 997,75	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 05/11/2024 a 04/11/2025	R$ 3.990,98
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.662,91	69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Outras Verbas (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO UNIÃO)	R$ 432,52		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 10.064,27**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 886,57	112.1 Previdência Social	R$ 163,44
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 49,47	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (CONVENIO UNIMED)	R$ 851,91	115.2 Outros Descontos (DESC. BANCO DE HORAS)	R$ 666,67		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.618,06**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.446,21**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 46.466.447/0001-51	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 206.95897.28-9	11 Nome PRISCILLA TOSTES DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 59902 - 285 / SP	18 CPF 286.352.518-22	19 Data de Nascimento 16/10/1978	20 Nome da Mãe ZUZIMEIRE TOSTES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/11/2018	25 Data do Aviso Prévio 16/01/2026	26 Data de Afastamento 15/02/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sampaio, 24 de fevereiro de 2026.

SOUZA NOVAES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-9

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA**
Endereço: TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
CEP: 19280-000 Município: TEODORO SAMPAIO/SP
CNPJ: 46.466.447/0001-51

Emissão: 24/02/2026
Horas: 10:30:04

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 282 - PRISCILLA TOSTES DA SILVA				CTPS: 59902 / 285 - SP
Cargo: ENFERMEIRA		PIS: 206.95897.28-9	Data nascto: 16/10/1978	Salário: 3.453,84
Data admissão: 05/11/2018	Data opção: 05/11/2018	Data aviso: 16/01/2026	Data demissão: 15/02/2026	Data projeção:
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 24/02/2026		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	1.726,92	
Outros Proventos				
267	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO UNIÃO	432,52	432,52	
Horas Extras				
1079	DSR (12X36) 50%	2,00	62,97	
1080	DSR (12X36) 100%	10,00	419,78	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	575,64	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	2,00	30,00	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	54,03	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.453,84	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	863,46	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.330,33	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	3,00	53,24	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	81,05	
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	212,94	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	332,58	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	110,77	
Descontos				
277	CONVENIO UNIMED	851,91		851,91
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,83		163,44
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		49,47
Falta Parcial				
285	DESC. BANCO DE HORAS	28,50		666,67
Empréstimo Consignado				
296	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0147788177	267,99		267,99
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0728C420305471	618,58		618,58
		Totais:	10.064,27	2.618,06
		Líquido rescisão:		7.446,21

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

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	2.086,29
FGTS Mensal:	166,90
Base FGTS 13º:	659,67
FGTS 13º:	52,77
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	2.086,29
Base INSS 13º Salário:	659,67
Base IRRF Mensal:	2.086,29
Abat. IRRF Mensal:	732,21
Base IRRF 13º Salário:	659,67
Abat. IRRF 13º Salário:	618,24
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	568,77
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	568,77

Saldo de Salário:	1.726,92
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
2	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
05/11/2025	a	15/02/2026	7,50		33,33
05/11/2024	a	04/11/2025	30,00		33,33

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 25/02/2026 18:56:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	PRISCILLA TOSTES DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	286.352.518-22
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15599-6
Data do Pagamento:	25/02/2026
Valor Total (R$):	7.446,21
Autenticação Eletrônica:	564E.4BCB.7299.B2A8.DAD9.82F0.4833.33BA
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

* 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
EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	292.756.568-60	35013	218

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
24/08/2024 A 23/08/2025	27/02/2026 A 28/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.697,00
Média Horas:	92,99
Média Valores:	17,64
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.131,83

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 27/02/2026 A 28/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	2
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	113,13
Média Horas:	6,20
Média Valores:	1,18
Outras Vantagens:	21,61
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	142,12

Período de Gozo: 01/03/2026 A 28/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	28
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.583,87
Média Horas:	86,79
Média Valores:	16,47
Outras Vantagens:	302,59
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.989,71

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.131,83	P
1/3 das Férias:	710,61	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:	231,49	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.842,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	231,49	D
TOTAL LIQUIDO:	2.610,95	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$ 2.610,95 (dois mil seiscentos e dez reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 28/01/2026

EDITE CEZARIO 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$ 2.610,95 (dois mil seiscentos e dez reais e noventa e cinco 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: 25/02/2026
TEODORO SAMPAIO

EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 25/02/2026 18:56:57

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:	25/02/2026
Valor Total (R$):	2.610,95
Autenticação Eletrônica:	174B.63C5.C891.0ECD.230E.6863.6F82.4ABD
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

* 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
MARIA ALICE DA SILVA	135.843.498-00	08508	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
24/08/2024 A 23/08/2025	01/03/2026 A 30/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.453,84
Média Horas:	0,00
Média Valores:	190,68
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.968,72

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 01/03/2026 A 30/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	3.453,84
Média Horas:	0,00
Média Valores:	190,68
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.968,72

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.968,72	P
1/3 das Férias:	1.322,91	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:	542,33	D
Desconto do Imposto de Renda:	76,37	D
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	1.307,01	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.291,63	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.925,71	D
TOTAL LIQUIDO:	3.365,92	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$ 3.365,92 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 30/01/2026

MARIA ALICE DA SILVA

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$ 3.365,92 (três mil trezentos e sessenta e cinco reais e noventa 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: 27/02/2026
TEODORO SAMPAIO

MARIA ALICE DA SILVA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 25/02/2026 18:56:58

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:	25/02/2026
Valor Total (R$):	3.365,92
Autenticação Eletrônica:	CD38.2C26.8578.A67F.647C.FF8B.A334.671D
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

* 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