Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 318/1975
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°089/2026 - 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 20/01/2026 no valor total de R$ 20.000,00(vinte mil reais).

Atenciosamente

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

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

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

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1992
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

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

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

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade beneficiária, ***Associação Filantropica de Teodoro Sampaio***, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), recursos recebido em 20/01/2026.

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
	R$ 20.000,00	Credito C/C	20/01/2026	R$ 20.000,00
	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$ -
	RECUROS REPROGRAMDOS DO EXERCIO ANTERIOR			R$ -
	TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO			R$ 20.000,00
	TOTAL DA DESPESA EXECUTADA			R$ 13.272,48
	RECURSOS REPROGRAMADOS			R$ 6.727,52

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R$
1	VITAL SAFE T.SAMPAIO - NF 23	12/01/2026	Municipal	R$1.677,65
2	LARISSA FERNANDA SANTOS - FÉRIAS-COMPLEMENT	16/01/2026	Municipal	R$660,45
3	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	19/01/2026	Municipal	R$78,39
4	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS - FÉRIAS	22/01/2026	Municipal	R$4.354,05
5	MARIANA ZANONI SILVA - FÉRIAS	23/01/2026	Municipal	R$3.688,01
6	ANNELISE DE OLIVEIRA - FÉRIAS	30/01/2026	Municipal	R$2.813,93
			TOTAL DA DESPESA COMPROVADA	R$13.272,48

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 - 3035/2024, 3.066/2025 e 3.163/2025

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

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R$
TERMO DE CONVÊNIO 001/2026		01/01/2026	2026	R$ 20.000,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

	DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	Valores previstos R$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R$
20/01/2026	R$ 20.000,00	20/01/2026		R$ 20.000,00
		#REF!		R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		**R$ -**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		**R$ 20.000,00**
(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$ 20.000,00**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		**R$ 20.000,00**

(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 01/2026 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$)
Recursos humanos (5)			R$ 13.272,48	R$ 13.272,48	

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$ -	R$ -	
TOTAL	R$ -	R$ -	R$ 13.272,48	R$ 13.272,48	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 jurídica.

(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 entidades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R$	20.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R$	13.272,48
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	R$	6.727,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	6.727,52

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
Hospital Regional de Teodoro Sampaio-SP

VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
Gerente Administrativo Hospital Regional de Teodoro Sampaio
Responsavel pelo envio da prestação de contas

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

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 13/02/2026 12:53:10

Extrato

Dados referentes ao período 01/01/2026 a 31/01/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			1.034,52
05/01/2026	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	ATAASS	-10,00	1.024,52
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 86548212991 PAULO SERGIO DE OLIV	PIX_CRED	90,00	1.114,52
12/01/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-57,46	1.057,06
19/01/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-738,84	318,22
20/01/2026	TED 44951515000142 P M T S C MOVIMENTO SAUDE	684720	20.000,00	20.318,22
20/01/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-7.167,98	13.150,24
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 71613996000159 WARELINE DO BRA		-8.695,80	4.454,44
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 46466447000151 ASSOCIACAO FI	SI00874	8.695,80	13.150,24
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 58453596000165 VITAL SAFE TEOD		-1.677,65	11.472,59
23/01/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-3.688,01	7.784,58
23/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 23624772000108 CLINICA T	CX15420	90,00	7.874,58

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

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/01/2026 Até 31/01/2026 / Banco/Caixa: 600 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 600 - COOPERATIVA SICREDI SALDO ANTERIOR: 1.034,52

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
48564	05/01/2026	Trans	Dep.Bancar			0,00	10,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 600 P/ CONTA 600-1						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/01/2026	0,00	10,00
					SALDO FINAL EM: 05/01/2026		1.024,52
48563	08/01/2026	Receb	Dep.Bancar			90,00	0,00
	REF.: REC. AVISO DE C RECIBO 5909 PARTICULAR PESSOA JURIDICA - TAP						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/01/2026	90,00	10,00
					SALDO FINAL EM: 08/01/2026		1.114,52
48609	12/01/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	57,46
	REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 12/01/2026	90,00	67,46
					SALDO FINAL EM: 12/01/2026		1.057,06
48501	19/01/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	660,45
	REF.: PAG. RECIBO DE JANEIRO/2026 FERIAS-LARISSA FERNANDA DOS SAN						
48502	19/01/2026	Pagam	Dinheiro			0,00	78,39
	REF.: PAG. CUPOM FISC 23485 DESPESA DE VIAGEM						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 19/01/2026	90,00	806,30
					SALDO FINAL EM: 19/01/2026		318,22
48515	20/01/2026	Receb	Dep.Bancar			20.000,00	0,00
	REF.: REC. AVISO DE C JANEIRO/2026 PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO						
48517	20/01/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	7.167,98
	REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS						
48518	20/01/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.677,65
	REF.: PAG. NOTA FISCA 23 VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA						
48595	20/01/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8.695,80
	REF.: PAG. NOTA FISCA 60178 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE						
48604	20/01/2026	Trans	Dep.Bancar			8.695,80	0,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601 P/ CONTA 600						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/01/2026	28.785,80	18.347,73
					SALDO FINAL EM: 20/01/2026		11.472,59
48623	23/01/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.688,01
	REF.: PAG. RECIBO DE JANEIRO/2026 FERIAS-MARIANA ZANONI SILVA						
48624	23/01/2026	Receb	Dep.Bancar			90,00	0,00
	REF.: REC. AVISO DE C JANEIRO/2026 PARTICULAR PESSOA JURIDICA- CLI						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/01/2026	28.875,80	22.035,74
					SALDO FINAL EM: 23/01/2026		7.874,58
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	28.875,80	22.035,74
					SALDO FINAL		7.874,58

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA
RUA JOSE MIGUEL CASTRO ANDRADE, 804
CEP: 19280-055 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: lucas@vitalsafe.med.br
Fone: (18) 98119-9359

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
58.453.596/0001-65	****	18203

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
127	NACIONAL	12/01/2026	0d73edb56

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP
Secretaria de Finanças
Fone: (18) 3282-1165 -
https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
25/02/2026	Exigível	Teodoro Sampaio/SP	Teodoro Sampaio/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35543001258453596000165000000000012726020742581711	127	49999	25/02/2026 16:15:41

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	46.466.447/0001-51	10282	

Endereço	Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .	Teodoro Sampaio	SP	CENTRO TS.	19280-000	hrtsadm@hotmail.com	(18) 3282-1411

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	E-mail	Fone
*****	*****	*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
Mensalidade de Segurança do Trabalho e gestão eSocial - ref. Janeiro/2026. Alíquota Efetiva: 3,5000000000%.	1.738,50	3,50	60,85	Sim
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.01 - Medicina e biomedicina.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.01.01 - Medicina.	900401 - Medicina e biomedicina.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	1.738,50	60,85	0,00	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	1.738,50	Valor Líquido da NFS-e	1.677,65

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$56,50; Est: R$0,00; Fed: R$233,83; Total Aprox: R$290,33. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

1270d73edb5658453596000165

Recebi(emos) de VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 127 Competência: 12/01/2026 NFS-e: 0d73edb56	Número de Controle do Município
__/__/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 26/02/2026 às 08:39:20.

Para consultar a autenticidade acesse: https://teodorosampaio.govbr.cloud/nfse.portal

Olá, ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Aqui está seu boleto.

VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA

CNPJ: 58.453.596/0001-65
RUA JOSE MIGUEL DE CASTRO ANDRADE, 804, CENTRO
Teodoro Sampaio - SP
CEP: 19280055
(XX) XXXXX-9234
atendimento.tds@vitalsafe.med.br

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

Vencimento	Valor
20/01/2026	R$ 1.677,65

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 97499.353015 9 13320000167765

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 97499.353015 9 13320000167765**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 20/01/2026
Beneficiário: VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 58.453.596/0001-65		Agência / Código beneficiário: 0001 / 6538783-9
Data do Documento: 12/01/2026	N° Documento: 719544238	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/01/2026		Nosso Número: 397499353
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 1.677,65

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Mensalidade de Segurança do Trabalho

Fatura disponível em: asaas.com/i/9ygycw6ybzdpfxjy

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO, CNPJ: 46.466.447/0001-51
Teodoro Sampaio, 1430 - CEP: 19280000
Teodoro Sampaio / SP

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 20/01/2026 19:41:04

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	ASAAS IP S.A.
Razão Social do Beneficiário:	VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	58.453.596/0001-65
Nome do Beneficiário Final:	VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:	58.453.596/0001-65
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3034943981
Código de Barras:	46191110000000000003497499353015913320000167765
Data de Vencimento:	20/01/2026
Data da Transação:	20/01/2026
Hora da Transação:	19:22
Data do Pagamento:	20/01/2026
Valor do Título (R$):	1.677,65
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.677,65
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	0422.5EB2.4B52.C01A.77BA.FC45.1E27.F731

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.
* 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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	461.062.978-00	4610629	7800

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
25/08/2023 A 24/08/2024	18/01/2026 A 23/01/2026 = 6 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.453,84
Média Horas:	0,00
Média Valores:	341,15
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.119,19

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 18/01/2026 A 23/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	6
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	690,77
Média Horas:	0,00
Média Valores:	68,23
Outras Vantagens:	64,84
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	823,84

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	823,84	P
1/3 das Férias:	274,61	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:	82,38	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	355,62	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.098,45	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	438,00	D
TOTAL LIQUIDO:	660,45	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$ 660,45 (seiscentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 19/12/2025

LARISSA FERNANDA DOS SANTOS

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 660,45 (seiscentos e sessenta reais e quarenta 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: 16/01/2026

TEODORO SAMPAIO

LARISSA FERNANDA DOS SANTOS

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 19/01/2026 18:54:57

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:	19/01/2026
Valor Total (R$):	660,45
Autenticação Eletrônica:	D1A3.EFE5.B456.00CE.AA46.3D4B.870D.A52D
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.

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 19/01/2026 18:54:57

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:	19/01/2026
Valor Total (R$):	78,39
Autenticação Eletrônica:	AAEE.FE17.87D0.FDD8.F695.D66C.E7D3.CB83
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

COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO
«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
Utilidade Pública Estadual de 16-07-1993 - Lei nº. 8.338
Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

Do (a) Ingrid e Stefani.
Ao (a) RH.
Assunto: Transferencia (Almoço).

- Venho através deste comunicar que dia 03.01.26 foi realizada uma transferencia ate Oracema das paciente Natercia K Lisboa De Souza, foi feita duas refeições pela CNPJ da Empresa e usada cartão para tirada para a 2ª refeição!

Pix: 45754789890

Ingrid Larraine Silva Muniz

INGRID MUNIZ
COREN-SP 1471213 TE

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 05 Janeiro de 2026.

SUPERMERCADO PRATA
G.R.R. SUPERMERCADOS LTDA
AV. PRESIDENTE [illegible] [illegible] CENTRO
Fone (18) 3021 1040 [illegible]
CNPJ 00.335.615/0002-01 I.E. 792095050115

03/01/2026 Loja:001 Pdv:107 Op:122 MARIANA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor Unit	Valor total
001	53309	COPO 50 COM 1 PINHO	2	UNI	X 1,00	2,00
002	24567	REFILEADO KG	[illegible]	KG	X 34,90	33,02
003	24567	REFILEADO KG	[illegible]	KG	X 34,90	32,72
004	7894900700046	NES [illegible]	1	UNI	X 5,00	5,00
005	7894900700046	NES [illegible]	1	UNI	X 5,00	5,00

Qtde. total de Itens	005
Valor Total R$	78,39
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO CREDITO	78,39

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 0100 3356 1500 0701 6510 7000 0234 8510 0000 1075
CONSUMIDOR - CNPJ 46.466.447/0001-51

NFC-e nº 000023485 Série 107 03/01/2026 14:06:52 Via Empresa
Protocolo de Autorização:

SUPERMERCADO PRATA

03/01/2026 Loja:001 Pdv:107 Op:137 Operador

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	53309	CAPA DE CHUVA	1,000	UNI	X 1,00	2,00
002	2456	REFRIGERANTE	1,000	KG	X 84,90	33,62
003	2456	REFRIGERANTE	1,000	KG	X 84,90	32,77
004	7894900700015	REFRIGERANTE	1,000	UNI	X 5,00	5,00
005	7894900701004	REFRIGERANTE	1,000	UNI	X 5,00	5,00

Qtde total de itens	005
Valor Total R$	70,39
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTAO CREDITO	70,39

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3526 0108 3356 1500 0701 6510 2000 0014 9510 0000 1075
CONSUMIDOR - CNPJ 45.466.447/0001-51

NFC-e nº 000023485 Serie 107 03/01/2026 14:06:52 Via Impressa
Protocolo de Autorização:

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	4610629	7800

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
25/08/2024 A 24/08/2025	24/01/2026 A 07/02/2026 = 15 Dias		08/02/2026 A 17/02/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.453,84
Média Horas:	0,00
Média Valores:	341,15
INSALUBRIDADE 20%	270,17
TOTAL BASE DE CALCULO:	4.119,19

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.059,60	P
1/3 das Férias:	686,53	P
Abono de Férias:	1.373,06	P
1/3 do Abono de Férias:	457,69	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	222,83	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.576,88	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	222,83	D
TOTAL LIQUIDO:	4.354,05	P

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 24/01/2026 A 31/01/2026	
Total Dias Mês:	15
Total Dias Gozados no Mês:	8
Salário Base:	1.842,05
Média Horas:	0,00
Média Valores:	181,95
1/3 Férias:	366,15
INSALUBRIDADE 20%	72,05
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.563,05
Desc da Previdência:	118,84
Desc do imposto de Renda:	0,00
TOTAL DESCONTO:	118,84

Período de Gozo: 01/02/2026 A 07/02/2026	
Total Dias Mês:	15
Total Dias Gozados no Mês:	7
Salário Base:	1.611,79
Média Horas:	0,00
Média Valores:	159,20
1/3 Férias:	320,38
INSALUBRIDADE 20%	63,04
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.242,67
Desc da Previdência:	103,99
Desc do imposto de Renda:	0,00
TOTAL DESCONTO:	103,99

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

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$ 4.354,05 a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 24/12/2025

LARISSA FERNANDA DOS SANTOS

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 4.354,05(quatro mil trezentos e cinqüenta e quatro reais 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: 22/01/2026
TEODORO SAMPAIO

LARISSA FERNANDA DOS SANTOS

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 20/01/2026 19:41:40

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:	20/01/2026
Valor Total (R$):	4.354,05
Autenticação Eletrônica:	625C.96EF.95AC.24AF.678E.98EA.22BE.9345
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
MARIANA ZANONI SILVA	400.617.568-06	30211	416

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/05/2024 A 17/05/2025	26/01/2026 A 24/02/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.453,84
Média Horas:	48,46
Média Valores:	844,08
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.670,57

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 26/01/2026 A 31/01/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	6
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	690,77
Média Horas:	9,69
Média Valores:	168,82
Outras Vantagens:	64,84
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	934,12

Período de Gozo: 01/02/2026 A 24/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	24
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.763,07
Média Horas:	38,77
Média Valores:	675,26
Outras Vantagens:	259,36
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.736,46

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.670,58	P
1/3 das Férias:	1.556,86	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:	673,34	D
Desconto do Imposto de Renda:	364,90	D
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	1.501,19	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.227,44	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.539,43	D
TOTAL LIQUIDO:	3.688,01	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$ 3.688,01 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e um centavo) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 26/12/2025

MARIANA ZANONI 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$ 3.688,01 (três mil seiscentos e oitenta e oito reais e um centavo) 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: 23/01/2026

TEODORO SAMPAIO

MARIANA ZANONI SILVA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 23/01/2026 16:54:43

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:	23/01/2026
Valor Total (R$):	3.688,01
Autenticação Eletrônica:	3D5F.870B.C1B1.CC2B.3025.1D8F.D5C1.0EA4
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 8.600 / 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.

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
ANNELISE DE OLIVEIRA	383.219.498-35	18954	332

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/09/2024 A 01/09/2025	02/02/2026 A 16/02/2026 = 15 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.054,22
Média Horas:	740,21
Média Valores:	43,14
Outras Vantagens:	1.221,69
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.059,25

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/02/2026 A 16/02/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	15
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.527,11
Média Horas:	370,11
Média Valores:	21,57
Outras Vantagens:	610,85
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.529,64

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.529,63	P
1/3 das Férias:	843,21	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:	298,14	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	260,77	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.372,84	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	558,91	D
TOTAL LIQUIDO:	2.813,93	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.813,93 (dois mil oitocentos e treze reais e noventa e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 02/01/2026

ANNELISE 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$ 2.813,93 (dois mil oitocentos e treze reais e noventa e três 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: 30/01/2026
TEODORO SAMPAIO

ANNELISE DE OLIVEIRA

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: 20/01/2026 19:41:39

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:	20/01/2026
Valor Total (R$):	2.813,93
Autenticação Eletrônica:	7D38.BE13.58EA.BE27.3008.F12E.ABDB.095F
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 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.

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