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°148/2026 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 23 de julho de 2026.

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 01/2026, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, nos dias 05-05; e 07/05/2026 no valor total de R$ 417.593,48 (quatrocentos e dezessete mil quinhentos e noventa a três reais e quarenta e oito centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

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

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

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

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

ORGAO 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$ 417.593,48 (quatrocentos e dezessete mil,quinhentos e noventa e tres reais e quarenta e oito centavos), recursos recebido em 05/05 e 07/05/2026.

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos Recurso	Valores	Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
	R$ 383.919,33	Credito C/C	05/05/2026	R$ 383.919,33
	R$ 33.674,15	Credito C/C	07/05/2026	R$ 33.674,15
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
			RECUROS REPROGRAMDOS DO EXERCIO ANTERIOR	R$ 117.416,02
			TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO	R$ 535.009,50
			TOTAL DA DESPESA EXECUTADA	R$ 392.040,15
			RECURSOS A REPROGRAMAR PARA EXERCICIO SEGUINTE	R$ 142.969,35

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem dos Recursos	VALOR APLICADO R$
1	CAMILA SANTOS FURLAN - FÉRIAS	08/04/2026	Municipal	R$5.136,47
2	EMERSON DOS SANTOS - FÉRIAS	09/04/2026	Municipal	R$1.203,98
3	MICHELE CANDAROLA ELOY - FÉRIAS	09/04/2026	Municipal	R$1.971,28
4	MARIA DE LOURDES DA SILVA - FÉRIAS	10/04/2026	Municipal	R$3.170,90
5	ANGELA CRISTINA S. LADISLAU DE CARVALHO-FÉRIAS	13/04/2026	Municipal	R$3.356,61
6	R E G MEDICAMENTOS - 2713	23/04/2026	Municipal	R$6.249,30
7	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3343	24/04/2026	Municipal	R$2.231,89
8	ABMAEL MARTINS SOUZA	30/04/2026	Municipal	R$4.819,07
9	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$2.188,20
10	ALINE APARECIDA REIS COSTA	30/04/2026	Municipal	R$1.768,77
11	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	30/04/2026	Municipal	R$2.677,60
12	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	30/04/2026	Municipal	R$2.245,86
13	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$2.705,76
14	ANA LUCIA ALVES TENORIO	30/04/2026	Municipal	R$2.215,09
15	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$4.186,70
16	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	30/04/2026	Municipal	R$1.082,54
17	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$2.836,98
18	ANNELISE DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$4.511,39
19	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 2.805,13
20	ANTONIO FELIX DE SOUZA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.508,39
21	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	30/04/2026	Municipal	R$ 2.767,62
22	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPE	30/04/2026	Municipal	R$ 1.044,80
23	BRUNA FERREIRA DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 3.321,76
24	BRUNA FERREIRA DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 3.051,43
25	CAMILA SANTOS FURLAN	30/04/2026	Municipal	R$ 3.434,69
26	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	30/04/2026	Municipal	R$ 3.748,66
27	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.502,95
28	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 1.659,32

29	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 465,90
30	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 3.245,25
31	CLEUZA DA COSTA RAMOS	30/04/2026	Municipal	R$ 2.234,25
32	DANIELA APARECIDA DE JESUS TTROIANI	30/04/2026	Municipal	R$ 2.234,25
33	DEISE PATRICIA CARVALHO	30/04/2026	Municipal	R$ 1.791,57
34	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	30/04/2026	Municipal	R$ 4.957,63
35	DIOGENES OLIVEIRA GOMES DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 2.376,07
36	DIONE MARQUES FERREIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.928,00
37	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 946,70
38	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 3.288,77
39	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 2.438,41
40	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.856,23
41	LEOISA ARRUDA DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 3.249,92
42	EMERSON DOS SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 1.404,57
43	FABIANA GATTI	30/04/2026	Municipal	R$ 3.008,45
44	FATIMA FRANCISCO	30/04/2026	Municipal	R$ 4.130,24
45	FRANCIELI DA COSTA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 4.254,17
46	GABRIELA DA SILVA SOUZA BRAGHIN	30/04/2026	Municipal	R$ 2.352,81
47	GARDENIA LOPES SA MEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 3.380,28
48	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS	30/04/2026	Municipal	R$ 1.784,48
49	IARA ANTUNES CAMARGO	30/04/2026	Municipal	R$ 2.095,38
50	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	30/04/2026	Municipal	R$ 1.515,61
51	ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORGES	30/04/2026	Municipal	R$ 3.605,54
52	JANAINA PAULINO DA CUNHA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.560,59
53	JEAN CARLOS PINHEIRO	30/04/2026	Municipal	R$ 2.241,60
54	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.398,33
55	JESSICA PAVAO PEREIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.521,01
56	JOAO FRANCISCO DA COSTA	30/04/2026	Municipal	R$ 4.783,71
57	KAREN MARCELA PURO FREITAS	30/04/2026	Municipal	R$ 1.044,80
58	LARISSA DA SILVA BORGES	30/04/2026	Municipal	R$ 4.769,27
59	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 3.270,53
60	LEIA DE SA SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 3.709,61
61	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	30/04/2026	Municipal	R$ 1.679,86
62	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 2.234,25
63	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	30/04/2026	Municipal	R$ 3.245,25
64	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	30/04/2026	Municipal	R$ 1.957,50
65	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.519,67
66	LUCIANA SOARES DOS REIS	30/04/2026	Municipal	R$ 3.503,28
67	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA	30/04/2026	Municipal	R$ 3.545,81
68	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	30/04/2026	Municipal	R$ 2.234,25
69	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	30/04/2026	Municipal	R$ 2.422,16
70	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.765,39
71	MARIA ALICE DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 3.274,58
72	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	30/04/2026	Municipal	R$ 679,38
73	MARIA DE LOURDES DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 2.506,64
74	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	30/04/2026	Municipal	R$ 1.930,57
75	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 3.083,68
76	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 3.911,36
77	MARIA LUCIA SOUSA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.853,00
78	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	30/04/2026	Municipal	R$ 2.150,92
79	MARIANA CRISTINA BATISTA	30/04/2026	Municipal	R$ 2.442,93
80	MARTHA REGINA RIBEIRO	30/04/2026	Municipal	R$ 2.847,38
81	MICHELE CANDAROLA ELOY	30/04/2026	Municipal	R$ 1.956,62
82	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 950,24
83	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 2.169,99
84	PAULO PINHEIRO BISPO	30/04/2026	Municipal	R$ 2.303,26
85	RAFAELA TRINDADE SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 2.215,87
86	REGINA NUNES MELCHIOR	30/04/2026	Municipal	R$ 1.624,49
87	ROGERIO LOURENÇO DOS SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 1.446,16
88	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	30/04/2026	Municipal	R$ 1.506,25
89	RUBENS ALAN MARTINS	30/04/2026	Municipal	R$ 2.709,95

90	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	30/04/2026	Municipal	R$ 2.763,48
91	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	30/04/2026	Municipal	R$ 2.489,01
92	SIMONE REGINA MOTA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.575,75
93	SONIA NUNES DOS SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 225,01
94	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.513,40
95	SUELI TELES DE SOUZA	30/04/2026	Municipal	R$ 3.266,03
96	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	30/04/2026	Municipal	R$ 6.165,53
97	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 2.417,07
98	VALERIA PEREIRA DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.400,61
99	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	30/04/2026	Municipal	R$ 1.485,87
100	VITORIA DA SILVA SANTOS	30/04/2026	Municipal	R$ 2.234,25
101	VIVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	30/04/2026	Municipal	R$ 4.173,21
102	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	30/04/2026	Municipal	R$ 1.704,23
103	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	30/04/2026	Municipal	R$ 1.604,02
104	ASSOCIAÇÃO PRO MENOR	30/04/2026	Municipal	R$324,20
105	MARIA SALETE ALVES DA SILVA	30/04/2026	Municipal	R$211,35
106	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI	30/04/2026	Municipal	R$171,04
107	PENSÃO ALIMENTICIA - ROGERIO LOURENÇO	30/04/2026	Municipal	R$810,50
108	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS	30/04/2026	Municipal	R$27.938,63
109	UNIMED DE PTE PRUDENTE - NF 4248261	30/04/2026	Municipal	R$8.737,09
110	GUIA DO FGTS - REF ABRIL/2026	30/04/2026	Municipal	R$27.221,77
111	GUIA DO FGTS - CONSIGNADO REF ABRIL/2026	30/04/2026	Municipal	R$24.443,40
112	RECEITA FEDERAL - IRRF - REF ABRIL/2026	30/04/2026	Municipal	R$3.773,45
113	RECEITA FEDERAL - INSS - REF ABRIL/2026	30/04/2026	Municipal	R$29.469,20
114	MARIA ALICE DA SILVA - RESCISÃO DE CONTRATO	13/05/2026	Municipal	R$6.894,49
115	GUIA DO FGTS - REF RESCISÃO	13/05/2026	Municipal	R$1.109,80
	TOTAL DA DESPESA COMPROVADA			**R$392.040,15**

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, 21 DE JULHO 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 3.066/2025.

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

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

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

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	VIGÊNCIA	VALOR R$
TERMO DE CONVÊNIO 001/2026		01/01/2026	2026	R$ 417.593,48
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$
05/05/2026	R$ 0,00	05/05/2026		R$ 383.919,33
		07/05/2026		R$ 33.674,15
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**R$ 117.416,02**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 417.593,48**
(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$ 535.009,50**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 535.009,50**

(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 05/2025 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$)**
Recursos humanos (5)			R$ 392.040,15	R$ 392.040,15	
Recursos humanos (6)				R$ -	
Medicamentos				R$ -	
Gêneros alimentícios				R$ -	
Outros materiais de consumo				R$ -	

Serviços médicos (*)				R$ -	
Outros serviços de terceiros				R$ -	
Locação de imóveis				R$ -	
Locação de diversas				R$ -	
Utilidades públicas (7)				R$ -	
Combustível				R$ -	
Bens e materiais permanentes				R$ -	
Obras				R$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R$ -	
Outras despesas				R$ -	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 392.040,15**	**R$ 392.040,15**	**R$ -**

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

(5) Salarios, encargos e beneficios.

(6)Autônomos e pessoas juridica.

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

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

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

*Aprenas para entdades da Saúde

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	**R$ 535.009,50**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	**R$ 392.040,15**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	**R$ 142.969,35**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 142.969,35**

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, 21 DE JULHO 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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 01/06/2026 16:11:14

Extrato

Dados referentes ao período 01/05/2026 a 31/05/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			119.033,08
05/05/2026	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	ATAASS	-10,00	119.023,08
05/05/2026	TED 44951515000142 P M T S C MOVIMENTO SAUDE	646967	383.919,33	502.942,41
06/05/2026	DEB. FOLHA PAGTO 000052	2CBP---52	-237.614,80	265.327,61
06/05/2026	PAGAMENTO PIX 09968183911 CAMILA SANTOS FURLAN	CX723630	-5.136,47	260.191,14
06/05/2026	DEBITO TED/IB 37421195831 JEZIANE CARDOSO LORENC	I00227	-810,50	259.380,64
07/05/2026	TED 12362507000174 SP 355430 FMS ENFERMAGEM	190526	33.674,15	293.054,79
07/05/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 49852577000110 CRISTIANO P P	SI00319	-2.231,89	290.822,90
07/05/2026	DEBITO TED/IB 04774033871 MARIA SALETE ALVES DE	I00470	-211,35	290.611,55
07/05/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 57323974000123 PRO MENOR ASS	SI00322	-324,20	290.287,35
07/05/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-3.175,26	287.112,09
07/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10309726000164 R E G M	261000048	-6.249,30	280.862,79
07/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 44863959000126 UNIMED DE PRESI		-8.737,09	272.125,70
07/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-27.938,63	244.187,07
08/05/2026	LIQUIDACAO BOLETO 59950410000146 SIND DOS TECNOL		-171,04	244.016,03
08/05/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-8.498,79	235.517,24
11/05/2026	RECEBIMENTO PIX 22316046800 MICHELE CANDAROLA EL	PIX_CRED	1.971,28	237.488,52
13/05/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-29.469,20	208.019,32
13/05/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-3.773,45	204.245,87
13/05/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-51.665,17	152.580,70
14/05/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-1.109,80	151.470,90
14/05/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP---04	-6.894,49	144.576,41
27/05/2026	TED 12362507000174 SP 355430 FMS ENFERMAGEM	030839	3.584,30	148.160,71

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

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Banco/Caixa: 600 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 600 - SICREDI 13767-1 CONVENIO SALARIOS SALDO ANTERIOR: 119.033,08

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
49801	05/05/2026	Receb	Dep.Bancar			383.919,33	0,00
	REF.: REC. AVISO DE C MAIO/2026 PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO						
49930	05/05/2026	Trans	Dep.Bancar			0,00	10,00
	REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 600 P/ CONTA 600-1						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/05/2026	383.919,33	10,00
					SALDO FINAL EM: 05/05/2026		502.942,41
49752	06/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	5.136,47
	REF.: PAG. RECIBO DE MAIO / 2026 FERIAS- CAMILA SANTOS FURLAN						
49814	06/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	810,50
	REF.: PAG. FOLHA DE P REF ABRIL/206 FOLHA DE PAGAMENTO-PENSÃO- JEZ						
49885	06/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	237.614,80
	REF.: PAG. FOLHA DE P FREF ABRIL/2026 FOLHA DE PAGAMENTO						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/05/2026	383.919,33	243.571,77
					SALDO FINAL EM: 06/05/2026		259.380,64
49806	07/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.231,89
	REF.: PAG. NOTA FISCA 3343 DESCONTO FARMACIA-CRISTIANO P. PRIMO						
49807	07/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	211,35
	REF.: PAG. RECIBO REF ABRIL/2026 MARIA SALETE ALVES DA SILVA						
49808	07/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	324,20
	REF.: PAG. RECIBO MAIO/2026 ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO SAMPAI						
49809	07/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.971,28
	REF.: PAG. RECIBO DE MAIO/ 2026 FERIAS - MICHELE CANDAROLA ELOY						
49811	07/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	6.249,30
	REF.: PAG. NOTA FISCA 2713 DESCONTO FARMACIA-R E G MEDICAMENTOS						
49812	07/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	8.737,09
	REF.: PAG. NOTA FISCA 4248261 REMOCAO UNIMED DE P PRUDENTE COOP DE						
49822	07/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	27.938,63
	REF.: PAG. ADIANTAMEN MAIO/2026 CAIXA CARTOES PRE PAGO S.A.						
49888	07/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.203,98
	REF.: PAG. RECIBO DE MAIO/2026 FERIAS-EMERSON DOS SANTOS						
49929	07/05/2026	Receb	Dep.Bancar			33.674,15	0,00
	REF.: REC. AVISO DE C MAIO/2026 ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO PI						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/05/2026	417.593,48	292.439,49
					SALDO FINAL EM: 07/05/2026		244.187,07
49823	08/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	171,04
	REF.: PAG. GUIA SINDI REF ABRIL/2026 SINDICATO TEC E AUX RAD EST S						
49824	08/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.356,61
	REF.: PAG. RECIBO DE MAIO/2026 FERIAS- ANGELA CRISTINA DOS SANTOS						
49825	08/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.170,90
	REF.: PAG. RECIBO DE MAIO/2026 FERIAS-MARIA DE LOURDES						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 08/05/2026	417.593,48	299.138,04
					SALDO FINAL EM: 08/05/2026		237.488,52
49895	13/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	29.469,20
	REF.: PAG. GPS - FOLH REF ABRIL/2026 INSS A PAGAR						
49896	13/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.773,45
	REF.: PAG. DARF FOLHA REF ABRIL/2026 IRRF 0561 - FUNCIONARIOS						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/05/2026	417.593,48	332.380,69
					SALDO FINAL EM: 13/05/2026		204.245,87
49948	14/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	6.894,49
	REF.: PAG. TRCT-TERMO MAIO/2026 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO- MAR						
49949	14/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	27.221,77
	REF.: PAG. FGTS REF ABRIL/2026 FGTS A RECOLHER						
49950	14/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	24.443,40
	REF.: PAG. FOLHA DE P REF ABRIL/2026 CONSIGNADO CREDITO DO TRABALH						
49951	14/05/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	1.109,80
	REF.: PAG. FOLHA DE P MARIA ALICE CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADO						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/05/2026	417.593,48	392.050,15
					SALDO FINAL EM: 14/05/2026		144.576,41
50245	27/05/2026	Receb	Dep.Bancar			3.584,30	0,00
	REF.: REC. AVISO DE C MAIO ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO PISO EN						
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/05/2026	421.177,78	392.050,15
					SALDO FINAL EM: 27/05/2026		148.160,71

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/05/2026 Até 31/05/2026 / Banco/Caixa: 600 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	421.177,78	392.050,15
SALDO FINAL		148.160,71

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CAMILA SANTOS FURLAN	099.681.839-11	83378	417

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/01/2024 A 08/01/2025	08/05/2026 A 06/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.453,84
Média Horas:	666,86
Média Valores:	145,03
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.589,93

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 08/05/2026 A 31/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	24
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.763,07
Média Horas:	533,49
Média Valores:	116,02
Outras Vantagens:	259,36
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.671,94

Período de Gozo: 01/06/2026 A 06/06/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	6
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	690,77
Média Horas:	133,37
Média Valores:	29,01
Outras Vantagens:	64,84
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	917,99

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.589,93	P
1/3 das Férias:	1.529,98	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:	658,28	D
Desconto do Imposto de Renda:	325,16	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.119,91	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	983,44	D
TOTAL LIQUIDO:	5.136,47	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.136,47 (cinco mil cento e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 08/04/2026

CAMILA SANTOS FURLAN

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$ 5.136,47 (cinco mil cento e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/05/2026
TEODORO SAMPAIO

CAMILA SANTOS FURLAN

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 5.136,47

Realizado em: 06/05/2026 - 12:32:10

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/13767-1

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

Nome do destinatário: Camila Santos Furlan

CPF do destinatário: ***.681.839-**

Instituição do destinatário: COOP SICREDI RIO PARANÁ

Agência e conta do destinatário: 0728 / 15897-4

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202605061530288ZWkmojxk

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6050.6153.0288.ZWkm.ojxk

Número de Controle: 14133921380

Emitido em: 06/05/2026 - 17:38:24

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking 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
EMERSON DOS SANTOS	231.787.578-99	01269	00285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/04/2025 A 08/04/2026	09/05/2026 A 18/05/2026 = 10 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.610,00
Média Horas:	775,64
Média Valores:	59,94
Outras Vantagens:	483,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.928,58

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 09/05/2026 A 18/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	536,67
Média Horas:	258,55
Média Valores:	19,98
Outras Vantagens:	161,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	976,20

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	976,20 P
1/3 das Férias:	325,40 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:	97,62 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.301,60 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	97,62 D
TOTAL LIQUIDO:	1.203,98 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$ 1.203,98 (um mil e duzentos e três reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 09/04/2026

EMERSON DOS SANTOS

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RICARDO SOUZA NUNES
Contador
CRC 1SP - 288220/O-8

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 1.203,98 (um mil e duzentos e três reais e noventa e oito 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: 07/05/2026

TEODORO SAMPAIO

EMERSON DOS SANTOS

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/05/2026 17:38:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	EMERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	231.787.578-99
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15417-0
Data do Pagamento:	07/05/2026
Valor Total (R$):	1.203,98
Autenticação Eletrônica:	0C3D.7778.5285.72C8.4F8D.8E02.FAE1.60DB
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MICHELE CANDAROLA ELOY	223.160.468-00	64488	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
29/06/2024 A 28/06/2025	09/05/2026 A 07/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.697,00
Média Horas:	371,23
Média Valores:	24,55
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.416,98

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 09/05/2026 A 31/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	23
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.301,03
Média Horas:	284,61
Média Valores:	18,82
Outras Vantagens:	248,55
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.853,01

Período de Gozo: 01/06/2026 A 07/06/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	7
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	395,97
Média Horas:	86,62
Média Valores:	5,73
Outras Vantagens:	75,65
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	563,96

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.416,98	P
1/3 das Férias:	805,66	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:	275,30	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	976,06	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.222,64	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.251,36	D
TOTAL LIQUIDO:	1.971,28	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.971,28 (um mil novecentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 09/04/2026

MICHELE CANDAROLA ELOY

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$ 1.971,28 (um mil novecentos e setenta e um reais e vinte e oito 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: 07/05/2026

TEODORO SAMPAIO

MICHELE CANDAROLA ELOY

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 07/05/2026 17:38:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	223.160.468-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15113-4
Data do Pagamento:	07/05/2026
Valor Total (R$):	1.971,28
Autenticação Eletrônica:	BD4C.E3C8.54F9.9235.83A3.A1FB.F5D0.310F
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 21 / 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
MARIA DE LOURDES DA SILVA	132.302.138-82	92882	38

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
14/10/2024 A 13/10/2025	11/05/2026 A 09/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.610,00
Média Horas:	655,90
Média Valores:	17,42
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.607,51

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 11/05/2026 A 31/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	21
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.127,00
Média Horas:	459,13
Média Valores:	12,19
Outras Vantagens:	226,94
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.825,26

Período de Gozo: 01/06/2026 A 09/06/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	9
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	483,00
Média Horas:	196,77
Média Valores:	5,22
Outras Vantagens:	97,26
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	782,25

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.607,52	P
1/3 das Férias:	869,17	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	305,79	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.476,69	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	305,79	D
TOTAL LIQUIDO:	3.170,90	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.170,90 (três mil cento e setenta reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 10/04/2026

MARIA DE LOURDES 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$ 3.170,90 (três mil cento e setenta reais e noventa 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: 08/05/2026
TEODORO SAMPAIO

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 08/05/2026 19:18:23

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:	08/05/2026
Valor Total (R$):	3.170,90
Autenticação Eletrônica:	D6FD.929F.EC4B.1AA1.92ED.4ACF.0A7B.834D
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CARVALHO	337.719.168-28	84550	00285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/09/2024 A 16/09/2025	13/05/2026 A 11/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.697,00
Média Horas:	710,51
Média Valores:	34,08
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.765,80

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 13/05/2026 A 31/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	19
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.074,77
Média Horas:	449,99
Média Valores:	21,58
Outras Vantagens:	205,33
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.751,67

Período de Gozo: 01/06/2026 A 11/06/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	11
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	622,23
Média Horas:	260,52
Média Valores:	12,50
Outras Vantagens:	118,87
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.014,13

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.765,79 P
1/3 das Férias:	921,93 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:	331,11 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.687,72 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	331,11 D
TOTAL LIQUIDO:	3.356,61 P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.356,61 (três mil trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/04/2026

ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CARVALHO

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$ 3.356,61 (três mil trezentos e cinqüenta e seis reais e sessenta 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: 11/05/2026
TEODORO SAMPAIO

ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CARVALHO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 08/05/2026 19:18:22

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:	08/05/2026
Valor Total (R$):	3.356,61
Autenticação Eletrônica:	B97F.CE22.DB15.A940.32CD.21B5.39ED.CC64
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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. 000.002.713
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. 000.002.713
SÉRIE 001
FL 1/7

Chave de Acesso:
3526 0410 3097 2600 0164 5500 1000 0027 1310 0437 9420

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: 135261540644575 23/04/2026 09:33:18

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: 23/04/2026

Endereço: ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 19280000

Data da Entrada / Saída: 23/04/2026

Município: TEODORO SAMPAIO

Fone/Fax: 1832821411

UF: SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída: 09:33:18

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	24/04/2026	6249,30									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS:	Valor do ICMS:	Base de Cálculo ICMS Substituição:	Valor do ICMS Substituição:	Valor Total dos Produtos:
79,95	14,40	0,00	0,00	6650,48

Valor do Frete:	Valor do Seguro:	Desconto:	Outras Desp. Acessórias:	Valor do IPI:	Valor Total da Nota:
0,00	0,00	401,18	0,00	0,00	6249,30

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 - SP
TERMO: 01 / 2026

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
88593	REPELENTE XO INSETO KIDS LOCAO 100ML	38089199	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
106792	MONSTER ENERGY ZERO SUGAR 473ML	22029900	0500	5929	UN	3,00	14,98	0,00	44,94	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	
90313	TESTE GRAVIDEZ CLEARBLUE PLUS C ANETA 1UN	38221910	0102	5929	UN	1,00	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00		0,00	
107401	VITA PREMIUM GUMMIES COLLAGEN 6 0GOMAS	21069030	0102	5929	UN	1,00	119,97	0,00	119,97	0,00	0,00		0,00	
68869	CIMEGRIPE 4MG+400MG+4MG 20CAP	30049099	0102	5929	CX	1,00	29,43	14,53	29,43	0,00	0,00		0,00	
103838	MASCARA COLORANTE BIO EXTRATUS SPECIALIST CASTANHO 120G	33059000	0102	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
85768	ENXAGUANTE BUCAL PERIOGARD S/AL COOL 250ML	33069000	0102	5929	UN	2,00	35,98	0,00	71,96	0,00	0,00		0,00	
56763	DESODORANTE DOVE ROLL ORIGINAL 50ML	33072010	0102	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
106309	SABONETE LIQ DOVE NUTRICAO PROF UNDA 250ML	34013000	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
107519	CLORIDRATO DE NARATRIPTANA 2,5M G 8CP REV	30049099	0102	5929	UN	2,00	32,85	0,00	65,70	0,00	0,00		0,00	
107656	ALGODAO JOHNSONS QUADRADO RECEM NASCIDO 50UN	56012110	0102	5929	UN	1,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00		0,00	
107095	SABONETE LUX BOTANICALS GARDENI A/OLEO DE AMENDOAS 85G	34011190	0102	5929	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00	
76120	ESCOPEN COMPOSTO 10MG+250MG 20C P REV	30044990	0102	5929	CX	1,00	19,91	0,00	19,91	0,00	0,00		0,00	
97293	MASCARA CILIOS BELLA FEMME 4D 2 X1 15ML	33042010	0102	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
107526	SABONETE TODO DIA FRUTAS VERMEL HAS 5UN 90G	34011190	0102	5929	UN	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00		0,00	
105687	SABONETE SANASAR 100MG/G 80G	34011190	0102	5929	UN	1,00	19,90	1,99	19,90	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: (28/02/2026, 65, 1) NF: 15936, 15974, 15993, 16000; (01/03/2026, 65, 1) NF: 16151, 16167, 16179; (02/03/2026, 65, 1) NF: 16241, 16306; (26/03/2026, 65, 1) NF: 20348; (31/03/2026, 65, 1) NF: 21099, 21116, 21138; (01/04/2026, 65, 1) NF: 21176, 21207, 21232; (02/04/2026, 65, 1)

Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025

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. 000.002.713
SÉRIE 001
FL 2/7

Chave de Acesso:
3526 0410 3097 2600 0164 5500 1000 0027 1310 0437 9420

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	135261540644575 23/04/2026 09:33:18

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	23/04/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	23/04/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:33:18

Dados do Produto/Serviço:

Cod 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
65810	TORSILAX 30MG+125MG+50MG+300MG 30CP	30049037	0102	5929	CX	1,00	36,13	17,14	36,13	0,00	0,00		0,00	
92073	DESODORANTE MONANGE AER INVISIV EL 150ML	33072010	0102	5929	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00		0,00	
92072	DESODORANTE BOZZANO AER INVISIB LE 150ML	33072010	0102	5929	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00		0,00	
94377	AMOXICILINA 500MG 21CAP GEL DUR A	30049099	0102	5929	UN	1,00	21,68	2,06	21,68	0,00	0,00		0,00	
104470	DESODORANTE SECRET CR STICK LAV ENDER 45G	33072010	0102	5929	UN	1,00	31,98	0,00	31,98	0,00	0,00		0,00	
96670	SERINGA DESCARPACK 3ML S/AGULHA 1UN	90183119	0500	5929	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	
55691	DESODORANTE NIVEA ROLL BLACK&WH ITE INVISIBLE CLEAR 50ML	33072010	0102	5929	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00		0,00	
75052	NEOSALDINA 300MG+30MG+30MG ENV 10DRG	30049099	0102	5929	UN	1,00	9,60	0,00	9,60	0,00	0,00		0,00	
81625	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100 ML	30049077	0102	5929	UN	1,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00		0,00	
54489	AGULHA BD 30X7MM 1UN	90183212	0102	5929	UN	2,00	0,40	0,00	0,80	0,00	0,00		0,00	
58843	TINTA COR&TON 2.0 PRETO 1UN	33059000	0102	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
85301	FLUCONAZOL 150MG 2CAP	30049099	0102	5929	UN	2,00	21,73	26,48	43,46	0,00	0,00		0,00	
90207	SHAMPOO SEDA CERAMIDAS 325ML	33051000	0102	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
67430	UTROGESTAN 200MG 14CAP GEL MOLE	30043939	0102	5929	UN	1,00	83,24	0,00	83,24	0,00	0,00		0,00	
93710	SABONETE LIQ GRANADO BEBE GLICE RINA REF 250ML	34013000	0102	5929	UN	1,00	23,98	0,00	23,98	0,00	0,00		0,00	
106783	CREME CAPILAR SKALA FRUTASTICA CEREJA 1K	33059000	0102	5929	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00		0,00	
106781	PERFUME PARFUM MEN 15ML	33030010	0102	5929	UN	1,00	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00		0,00	
106546	BATATA PRINGLES ORIGINAL 35G	19059090	0102	5929	UN	2,00	7,98	0,00	15,96	0,00	0,00		0,00	
63762	TRIDENT CHICLETE MENTA 8G	21069050	0102	5929	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00		0,00	
90202	CONDICIONADOR SEDA JUNTAS ARRAS AMOS CERAMIDAS 325ML	33059000	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
99936	ACESSORIO ATRATIVA P/CABELO DIV ERSOS 1UN	96159000	0102	5929	UN	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00		0,00	
105212	IVERMECTINA 6MG 4CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	34,49	0,00	34,49	0,00	0,00		0,00	
106785	CREME CAPILAR SKALA FRUTASTICA ACAI 1K	33059000	0102	5929	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00		0,00	

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 04 / 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 (28/02/2026, 65, 1) NF: 15936, 15974, 15993, 16000, (01/03/2026, 65, 1) NF: 16151, 16167, 16179; (02/03/2026, 65, 1) NF: 16241, 16306, (26/03/2026, 65, 1) NF: 20348, (31/03/2026, 65, 1) NF: 21099, 21116, 21138; (01/04/2026, 65, 1) NF: 21176, 21207, 21232, (02/04/2026, 65, 1)	Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025

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. 000.002.713
SÉRIE 001
FL 3/7

Chave de Acesso:
3526 0410 3097 2600 0164 5500 1000 0027 1310 0437 9420

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:
135261540644575 23/04/2026 09:33:18

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	23/04/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	23/04/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:33:18

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
107185	ALPRAZOLAM 0,25MG 30CP Lote: LEP09869 Qtd.: 1 Fab.: 30/08/2024 Valid.: 30/07/2026	30049099	0102	5929	UN	1,00	13,24	3,44	13,24	0,00	0,00		0,00	
65701	DORFLEX 300MG+35MG+50MG ENV 10CP	30049039	0102	5929	UN	5,00	8,09	0,56	40,45	0,00	0,00		0,00	
91095	PARACETAMOL 200MG/ML GTS 15ML	30049045	0102	5929	FRC	1,00	10,03	0,00	10,03	0,00	0,00		0,00	
103390	TESTE GRAVIDEZ CONFIRA TIRA 1UN	38221910	0102	5929	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
95570	CONDICIONADOR PANTENE 3MINUTOS HIDRATACAO 170ML	33059000	0102	5929	UN	1,00	36,98	0,00	36,98	0,00	0,00		0,00	
97199	GATORADE UVA LIQ 500ML	22029900	0500	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
97871	SABONETE LUX BOTANICALS ROS FRANC 85G	34011190	0102	5929	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00		0,00	
88929	CREME DENTAL CONDOR BAMBINOS 3 HOTWHEELS MORANGO 50G	33061000	0102	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
97193	MASCARA CAPILAR PANTENE TRATAMENTO NUTRICAO UMECTANTE 270ML	33059000	0102	5929	UN	2,00	29,98	0,00	59,96	0,00	0,00		0,00	
107190	LABUBU MAQUIAGEM	33041000	0900	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	19,98	3,60		18,00	
97192	MASCARA CAPILAR PANTENE TRATAMENTO RESTAURACAO 270ML	33059000	0102	5929	UN	1,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00		0,00	
104911	BRILHO LABIAL BELLA FEMME FRUTAS 10013 5,5ML	33041000	0102	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
101522	HIDRATANTE PAIXAO FRAMBOESA NEGRA 200ML	33049990	0102	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
104055	SHAMPOO ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 200ML	33051000	0102	5929	UN	2,00	18,98	0,00	37,96	0,00	0,00		0,00	
66366	ESPARADRAPO 2,5X4,5	30051090	0102	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00		0,00	
104053	CONDICIONADOR ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 400ML	33059000	0102	5929	UN	1,00	34,98	0,00	34,98	0,00	0,00		0,00	
104054	CONDICIONADOR ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 200ML	33059000	0102	5929	UN	2,00	19,98	0,00	39,96	0,00	0,00		0,00	
105940	HIDRATANTE AVON CARE FRUTAS VERMELHAS 700ML	33041000	0900	5929	UN	1,00	42,99	0,00	42,99	42,99	7,74		18,00	
95368	SABONETE LUX BOTANICALS ORQUIDEA NEGRA 85G	34011190	0102	5929	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00		0,00	
95369	SABONETE LUX BOTANICALS LAVANDA 85G	34011190	0102	5929	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00		0,00	
97546	SHAMPOO PANTENE BAMBU 200ML	33051000	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
102310	FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631/8G 1ENV GRAN	30049099	0102	5929	UN	2,00	48,01	0,00	96,02	0,00	0,00		0,00	
95002	CETOPROFENO 150MG 10CP L.P	30049099	0102	5929	UN	3,00	51,63	51,46	154,89	0,00	0,00		0,00	
97544	CONDICIONADOR PANTENE BAMBU 150ML	33059000	0102	5929	UN	2,00	18,98	0,00	37,96	0,00	0,00		0,00	
104052	SHAMPOO ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 400ML	33051000	0102	5929	UN	1,00	32,98	0,00	32,98	0,00	0,00		0,00	
55593	ABSORVENTE INTIMUS NOTURNO SUAVE ABAS BUN	96190000	0102	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00		0,00	
107680	DAMATER OSTEO 30CAP GEL MOLE	21069030	0102	5929	UN	1,00	131,90	0,00	131,90	0,00	0,00		0,00	
98750	OFOLATO D FER 2.000UI 30CP	21069030	0102	5929	UN	1,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00		0,00	
54024	TINTA IMEDIA EXCELLENCE 8.1 LOURO SUECO KIT 1UN	33059000	0102	5929	UN	1,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00		0,00	

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

Cálculo do ISSQN:

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

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
NF: 21473, 21490, 21493, 21513, 21515, (03/04/2026, 65, 1) NF: 21555; (04/04/2026, 65, 1) NF: 21741, 21751, (06/04/2026, 65, 1) NF: 22098, 22103, 22132, (07/04/2026, 65, 1) NF: 22203, 22216; (08/04/2026, 65, 1) NF: 22398, 22468, 22484, (09/04/2026, 65, 1) NF: 22504, 22575, 22598, 22617, 22621, 22667, (10/04/2026, 65, 1) NF: 22705, 22753; (11/04/2026, 65, 1) NF: 22936, 22976, 23003, 23037; (13/04/2026, 65, 1) NF: 23248, 23335, (14/04/2026, 65, 1) NF: 23344, 23431; (15/04/2026, 65, 1) NF: 23610, 23627, 23648; (16/04/2026, 65, 1) NF: 23674, 23683, 23691, 23701, 23726, 23740, 23747, 23758, 23793, (17/04/2026, 65, 1) NF: 23864, 23907, 23923, 23959, 23979, 24001, (18/04/2026, 65, 1) NF: 24065	Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025

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. 000.002.713
SÉRIE 001
FL 4/7

Chave de Acesso:
3526 0410 3097 2600 0164 5500 1000 0027 1310 0437 9420

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	135261540644575 23/04/2026 09:33:18

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	23/04/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	23/04/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:33:18

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
88954	DESODORANTE NIVEA ROLL PRO&CAR 50ML	33072010	0102	5929	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00		0,00	
61111	DECONGEX PLUS 2MG+5MG/5ML XPE 1 20ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	28,22	0,00	28,22	0,00	0,00		0,00	
85684	AZITROMICINA 900MG PO SUS 22,5M L+DIL	30049099	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00		0,00	
89245	LENCOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY 100UN	34011190	0102	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00		0,00	
107212	HALLS BALA MELANCIA 28G	17049020	0102	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	
107453	CARRINHO GUINDASTE	95030099	0102	5929	UN	2,00	34,98	0,00	69,96	0,00	0,00		0,00	
71963	LEVOFLOXACINO 500MG 7CP REV	30049099	0102	5929	CX	1,00	120,71	70,81	120,71	0,00	0,00		0,00	
100143	ESCOVA DENTAL BITUFO COCORICO 1 oDENTINHO 1UN	96032100	0102	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00		0,00	
99711	NIMESULIDA 100MG 12CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	23,20	20,21	23,20	0,00	0,00		0,00	
82837	SABONETE LIQ GRANADO BEBE GLICE RINA 250ML	34013000	0102	5929	UN	3,00	31,98	0,00	95,94	0,00	0,00		0,00	
99158	LONGIX CABELOS/UNHAS 60CAP	21069030	0102	5929	UN	1,00	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00		0,00	
81635	TESTE GRAVIDEZ CLEARBLUE DIGITA L CANETA 1UN	38221910	0102	5929	UN	1,00	69,98	0,00	69,98	0,00	0,00		0,00	
101909	LENCOS UMEDECIDOS BEBE FOFINHO PREMIUM 120UN	34011190	0102	5929	UN	1,00	13,98	1,99	13,98	0,00	0,00		0,00	
88824	AZITROMICINA 500MG 5CP REV	30049099	0102	5929	UN	2,00	39,32	0,00	78,64	0,00	0,00		0,00	
106910	CREME DENTAL COLGATE TOTAL ORIG INAL MINT 90G	33061000	0102	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
66010	ABSORVENTE INTIMUS INTERNO MINI 8UN	96190000	0102	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
105704	KIT SALON LINE SHAMPOO+CONDICIO NADOR HIDRA LONGOS/FORTES 300ML +300ML	33059000	0102	5929	UN	1,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00		0,00	
104273	GESTAMAX GOLD 30CAP GEL MOLE	21069030	0102	5929	UN	1,00	119,90	0,00	119,90	0,00	0,00		0,00	
92311	REPELENTE XO INSETO ICARIDINA S PR 100ML	38089199	0102	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
105248	ESCOVA DENTAL POWERDENT INFANTI L FLASH TRANSFORMES EXTRA MACIA 1UN	96032100	0102	5929	UN	1,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00		0,00	
105367	APARELHO DEPILATORIO BIC SOLEIL SHAVE&TRIM FEMININA 2UN	82121020	0102	5929	UN	1,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00		0,00	
97565	ACU FRESH 5MG/ML COL 10ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	29,10	3,10	29,10	0,00	0,00		0,00	
106690	PROTETOR ANASOL F60 TODO SANTO DIA ANTIOLEOSIDADE FACIAL LOCAO 40G	33049990	0102	5929	UN	1,00	59,98	0,00	59,98	0,00	0,00		0,00	
71292	CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BET AMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA 20MG+0,64MG+2,5MG/G CR DERM 30G	30049099	0102	5929	UN	1,00	29,75	2,98	29,75	0,00	0,00		0,00	
71293	CETOCONAZOL+DIPROPIONATO DE BET AMETASONA+SULFATO DE NEOMICINA 20MG+0,64MG+2,5MG/G POM DERM 30 G	30049099	0102	5929	UN	1,00	27,77	0,00	27,77	0,00	0,00		0,00	
88738	ABSORVENTE INTIMUS TRIPLA PROTE CAO EXTRA SUAVE ABAS 32UN	96190000	0102	5929	UN	2,00	19,98	0,00	39,96	0,00	0,00		0,00	

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

Cálculo do ISSQN:

v1.1

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
24077, 24108, (19/04/2026, 65, 1) NF: 24212, (21/04/2026, 65, 1) NF: 24502, 24528, 24541, 24552, (22/04/2026, 65, 1) NF: 24708, 24721, 24788, (23/04/2026, 65, 1) NF: 24792, 24818	Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025

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. 000.002.713
SÉRIE 001
FL 5/7

Chave de Acesso:
3526 0410 3097 2600 0164 5500 1000 0027 1310 0437 9420

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	135261540644575 23/04/2026 09:33:18

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	23/04/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	23/04/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:33:18

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
88737	ABSORVENTE INTIMUS NOTURNO SUAV E ABAS 30UN	96190000	0102	5929	UN	1,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00		0,00	
104944	APARELHO BARBEAR GILLETTE PREST OBARBA3 CARVAO ATIVADO 2UN	82121020	0102	5929	UN	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00		0,00	
101797	VITAMINA D 500UI EUROFARMA GTS 10ML	21069030	0102	5929	UN	1,00	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00		0,00	
65053	APARELHO BARBEAR BIC COMFORT3 S ENSITIVE 2UN	82121020	0102	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
89266	MASCARA MATIZANTE BIO EXTRATUS CINZA 250G	33059000	0102	5929	UN	1,00	67,98	0,00	67,98	0,00	0,00		0,00	
106221	LIP GLOSS VIVAI SHAKE 3265 1UN	33041000	0102	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
55384	DRAMIN B6 50MG+10MG 30CP REV	30049039	0102	5929	CX	1,00	25,51	0,00	25,51	0,00	0,00		0,00	
54970	SHAMPOO ELSEVE REPARACAO TOTAL 5 200ML	33051000	0102	5929	FRC	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
100916	CREME CAPILAR NOVEX HIALURONICO POWER MAX RECONSTRUTOR 1K	33059000	0102	5929	UN	1,00	27,98	0,00	27,98	0,00	0,00		0,00	
84123	DESCOLORANTE YAMA PO ACTIVE 20G	33059000	0102	5929	UN	7,00	9,98	0,00	69,86	0,00	0,00		0,00	
91364	DESODORANTE MONANGE AER FLOR LA VANDA 150ML	33072010	0102	5929	UN	2,00	10,90	0,00	21,80	0,00	0,00		0,00	
63694	CONDICIONADOR PANTENE RESTAURAC AO 175ML	33059000	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
91365	DESODORANTE MONANGE AER FRUTAS VERMELHAS 150ML	33072010	0102	5929	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00		0,00	
104093	ESMALTE IMPALA PER SEMEAR 7,5ML	33043000	0102	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
84951	TINTA IMEDIA 2.0 PRETO CLASSICO 1UN	33059000	0102	5929	UN	1,00	28,99	0,00	28,99	0,00	0,00		0,00	
88517	NACTALI 75MCG 84CP REV	30066000	0102	5929	UN	1,00	42,22	7,76	42,22	0,00	0,00		0,00	
85365	COREGA PO 3X1 MENTA 22G	33069000	0102	5929	UN	1,00	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00		0,00	
107499	SERINGA UNIQMED INSULINA 0,5ML C/AGULHA 31G 6MMX0,25MM 10UN	90183119	0102	5929	UN	1,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00		0,00	
66298	CIFLOGEX MEN+LIM 12PAST	30049099	0102	5929	CX	2,00	22,63	7,65	45,26	0,00	0,00		0,00	
94863	SABONETE LUX BOTANICALS BUQUE D E JASMIM 85G	34011190	0102	5929	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00		0,00	
95715	PRENDEDOR CABELO ELEGANCE STRAS S 7UN	96159000	0102	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
95716	ELASTICO ELEGANCE SUAVE 7UN	96151900	0102	5929	UN	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
102487	LACTULOSE 667MG/ML S/SABOR XPE 120ML	21069030	0102	5929	UN	1,00	26,89	0,00	26,89	0,00	0,00		0,00	
91115	DESODORANTE BOZZANO AER EXTREME 150ML	33072010	0102	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	0102	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
64434	ABSORVENTE INTIMUS INTERNO MEDI O 8UN	96190000	0102	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
106160	BATOM MARIA PINK CANDY 1UN	33041000	0102	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
85905	LOSARTANA POTASSICA 50MG 30CP R EV	30049099	0102	5929	UN	1,00	9,76	4,76	9,76	0,00	0,00		0,00	
97574	DESODORANTE REXONA AER FRUTAS V ERMELHAS 150ML	33072010	0102	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
57345	ABSORVENTE CAREFREE PROTETOR DI ARIO PROTECAO 40UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
60753	HISTAMIN 2MG 20CP	30049099	0102	5929	CX	1,00	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00		0,00	
105746	REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350 ML	22021000	0500	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
104658	CONDICIONADOR SIAGE RESGATE IME DIATO 200ML	33059000	0102	5929	UN	1,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00		0,00	
105747	MONSTER ENERGY 473ML	22029900	0500	5929	UN	4,00	14,98	0,00	59,92	0,00	0,00		0,00	
105745	AGUA MINERAL SANTA INES 510ML	22011000	0500	5929	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00		0,00	
104659	SHAMPOO SIAGE RESGATE IMEDIATO 250ML	33051000	0102	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	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	Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025
DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP **TERMO:** C.I 1/2026	

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. 000.002.713
SÉRIE 001
FL 6/7

Chave de Acesso
3526 0410 3097 2600 0164 5500 1000 0027 1310 0437 9420

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	135261540644575 23/04/2026 09:33:18

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	23/04/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	23/04/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:33:18

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
103660	PAPEL HIGIENICO DELUXE ULTRA FOLHA DUPLA L12P11 12UN	48181000	0102	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
105720	COPO PETITA VALVULA AZUL 7010 270ML	39241000	0102	5929	UN	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00		0,00	
90612	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	20,63	4,13	20,63	0,00	0,00		0,00	
55170	KIT GIOVANNA BABY HIDRATANTE+COLONIA+SABONETE BLUE 3UN 200ML+200ML+90G	33049100	0500	5929	FRC	1,00	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00		0,00	
53435	FRALDA PERSONALIDADE BABY ULTRA SEC HIPER XG 64UN	96190000	0102	5929	UN	1,00	63,90	2,00	63,90	0,00	0,00		0,00	
84855	FIO DENTAL JOHNSONS REACH ESSENCIAL MENTA100M	33062000	0102	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
103533	FIO DENTAL HILLO L125MP100M	33062000	0102	5929	UN	1,00	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00		0,00	
105714	HIDRATANTE FACIAL GARNIER SALICILICO ANTIACNE 85G	33049910	0102	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
61175	SHAMPOO PANTENE LISO EXTREMO 17 5ML	33051000	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	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	
95858	SABONETE LIQ INTIMO DERMACYD DELICATA 200ML	34013000	0102	5929	UN	1,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00		0,00	
73603	DIPIRONA 500MG ENV 10CP	30049099	0102	5929	UN	7,00	5,00	0,38	35,00	0,00	0,00		0,00	
101495	AGUA OXIGENADA 10VOL FARMAX CR 90ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00		0,00	
105853	NEOSALDINA MUSCULAR 300MG+30MG+50MG 20CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	14,96	2,49	14,96	0,00	0,00		0,00	
107238	PANTOPRAZOL SODICO 20MG 28CP REV L.R	30049099	0102	5929	UN	1,00	30,97	10,22	30,97	0,00	0,00		0,00	
107358	LEFLORA 1BILHAO 6CAP	21069030	0102	5929	UN	1,00	42,24	0,21	42,24	0,00	0,00		0,00	
95299	COBAVITAL 1MG+4MG 30MICROCOMP	30049099	0102	5929	UN	1,00	44,87	2,24	44,87	0,00	0,00		0,00	
83628	ABSORVENTE INTIMUS INTERNO SUPER 8UN	96190000	0102	5929	UN	2,00	11,98	0,00	23,96	0,00	0,00		0,00	
105050	DESODORANTE GIOVANNA BABY ROLL BLUE 50% 2UN 50ML	33072010	0102	5929	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00		0,00	
58450	ESCOVA DENTAL JADEPRO SUPERMAN 1UN	96032100	0102	5929	UN	2,00	13,98	0,00	27,96	0,00	0,00		0,00	
83638	MAGNESIA BISURADA MENTA 40PAST	30049099	0102	5929	UN	1,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00		0,00	
86108	QLAIRA 26CP ATIV+2CP INAT REV	30066000	0102	5929	UN	1,00	74,29	11,14	74,29	0,00	0,00		0,00	
53443	SABONETE DOVE ORIGINAL 90G	34011190	0102	5929	UN	5,00	4,49	0,00	22,45	0,00	0,00		0,00	
100831	BASE LIQ ADVERSA VEGANA MATTE 200 30ML	33049990	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
83195	REMOVEDOR ESMALTE FARMAX C/ACETONA 100ML	33043000	0102	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
67042	FOLIFER GTS 30ML	21069030	0102	5929	FRC	1,00	70,52	7,05	70,52	0,00	0,00		0,00	
83197	AGUA OXIGENADA 30VOL BEIRA ALTA CREMOSA 90ML	33059000	0102	5929	UN	3,00	2,98	0,00	8,94	0,00	0,00		0,00	
107167	ESCOVA CABELO CHARM UP RAQUETE 1UN	96032900	0102	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
75118	TYLENOL SINUS 24CP REV	30049045	0102	5929	CX	1,00	24,58	0,00	24,58	0,00	0,00		0,00	
90191	CONDICIONADOR SEDA JUNTAS ARRASAMOS LISO PERFEITO 325ML	33059000	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
75113	SELENE 0,035MG+2MG 63CP REV	30066000	0102	5929	CX	1,00	25,44	4,47	25,44	0,00	0,00		0,00	
80823	CETOCONAZOL 20MG/G CR DERM 30G	30049077	0102	5929	UN	1,00	29,55	0,00	29,55	0,00	0,00		0,00	
107044	ELASTICO RICCA SILICONE COLORIDO 200UN	96159000	0102	5929	UN	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00		0,00	
82458	CORTADOR UNHEX UNHA FOR MEN PES 1UN	82142000	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
96172	ESCOVA DENTAL COLGATE CLASSIC CLEAN MACIA 3UN	96032100	0102	5929	UN	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00		0,00	
82219	DESODORANTE DOVE AER ORIGINAL 150ML	33072010	0102	5929	UN	4,00	19,98	0,00	79,92	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	
DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: C / 2026	Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025

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. 000.002.713
SÉRIE 001
FL 7/7

Chave de Acesso:
3526 0410 3097 2600 0164 5500 1000 0027 1310 0437 9420

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	135261540644575 23/04/2026 09:33:18

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	23/04/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	23/04/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		09:33:18

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
85726	MATERSKIN LOC CORPORAL 200G	33049910	0102	5929	UN	1,00	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00		0,00	
79966	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA+BETAMETASONA 0,4MG+0,05MG/ML LIQ 120ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00	
87108	TRIDENT MELANCIA	21069050	0102	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	
103357	TRIDENT CHICLE X SENSES MELANCIA/MINT 54G	21069050	0102	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
89884	OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCLOROTIAZIDA 40MG+12,5MG 30CP REV	30049099	0102	5929	CX	1,00	68,20	28,30	68,20	0,00	0,00		0,00	
105419	LAVITAN MELATONINA 0,21MG MARACUJA 150CP MAST	21069030	0102	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
106761	DAPAGLIFLOZINA 10MG 30CP REV	30049099	0102	5929	UN	2,00	143,49	43,59	286,98	0,00	0,00		0,00	
90066	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	4,67	0,00	4,67	0,00	0,00		0,00	
103134	DIPIRONA 1G 10CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	26,09	3,13	26,09	0,00	0,00		0,00	
90500	KIT SEDA SHAMPOO+CONDICIONADOR CERAMIDAS 325ML+325ML	33059000	0102	5929	UN	1,00	23,98	0,00	23,98	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	
94421	OLEO DE PRIMULA 500MG MAXINUTRI 60CAP	21069030	0102	5929	UN	2,00	49,98	0,00	99,96	0,00	0,00		0,00	
54315	CONDICIONADOR ELSEVE REPARACAO TOTAL 5 200ML	33059000	0102	5929	FRC	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
57149	CREME DENTAL TANDY MORANGO 50G	33061000	0102	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00		0,00	
92711	APTAMIL PREMIUM 2 PO 800G	19011010	0500	5929	UN	3,00	68,98	0,00	206,94	0,00	0,00		0,00	
85745	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML LIQ 60ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
100189	PROTETOR LOREAL F60 SOLAR EXPERTISE FACIAL ANTIRRUGAS COR 40G	33049990	0102	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
106729	LIP BALM MIA MAKE TEEN RELOGIO TIC TAC 420 1UN	33049990	0102	5929	UN	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00		0,00	
105776	ENXAGUANTE BUCAL CARMED FINI MINHOCAS S/ALCOOL 250ML	33069000	0102	5929	UN	1,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00		0,00	
73402	AMOXICILINA 250MG/5ML PO SUS 150ML	30049099	0102	5929	FRC	1,00	37,33	0,00	37,33	0,00	0,00		0,00	
81923	TINTA COR&TON 7.0 LOURO MEDIO 1 UN	33059000	0102	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
94685	PRENDEDOR CABELO LAIS ACESSORIOS DIVERSOS 1UN	30049099	0500	5929	UND	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
98483	VITA PREMIUM GUMMIES HAIR TUTTI FRUTTI 60GOMAS	21069030	0102	5929	UN	1,00	129,90	44,91	129,90	0,00	0,00		0,00	
80963	TANDRILAX 300MG+125MG+50MG+30MG 15CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	20,18	0,00	20,18	0,00	0,00		0,00	
86821	OLEO CAPILAR ELSEVE EXTRAORDINARIO 100ML	33059000	0102	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
106735	MAMONA COM LUZ	95030099	0102	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	

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

Cálculo do ISSQN:

v1.1

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares	Operacao sujeita a reducao linear de beneficios da LC 224/2025

INFORMATIVO

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

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

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**					Vencimento: 10/05/2026
Beneficiário: **R E G MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.309.726/0001-64**					Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.75633**
Data do Documento: 23/04/2026	Nº do Documento: **052026**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data Processamento: **23/04/2026**	Nosso Número: **26/100004-8**
	Espécie: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento: **R$ 6.249,30**
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 00004.807285 20756.331086 1 14420000624930**

Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**					Vencimento: **10/05/2026**
Beneficiário: **R E G MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 10.309.726/0001-64**					Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.75633**
Data do Documento: 23/04/2026	Nº do Documento: **052026**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data Processamento: **23/04/2026**	Nosso Número: **26/100004-8**
	Espécie: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento: **R$ 6.249,30**
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	04/2026	87,58	87,58	D	Valor	
359	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	04/2026	816,04	816,04	D	Valor	
186	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CAR'	04/2026	327,06	327,06	D	Valor	
311	ANNELISE DE OLIVEIRA	04/2026	69,57	69,57	D	Valor	
310	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	04/2026	412,69	412,69	D	Valor	
326	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	04/2026	158,03	158,03	D	Valor	
360	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA	04/2026	193,82	193,82	D	Valor	
346	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	04/2026	199,67	199,67	D	Valor	
67	DEISE PATRICIA CARVALHO	04/2026	49,98	49,98	D	Valor	
369	DIONE MARQUES FERREIRA	04/2026	306,25	306,25	D	Valor	
158	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	04/2026	154,81	154,81	D	Valor	
343	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	04/2026	316,41	316,41	D	Valor	
174	JANAINA PAULINO DA CUNHA	04/2026	273,09	273,09	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	04/2026	584,51	584,51	D	Valor	
308	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	04/2026	268,86	268,86	D	Valor	
362	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	04/2026	178,73	178,73	D	Valor	
171	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	04/2026	293,58	293,58	D	Valor	
323	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	04/2026	449,25	449,25	D	Valor	
328	MARIA LUCIA SOUSA	04/2026	21,98	21,98	D	Valor	
337	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE NASCIMENTO	04/2026	83,33	83,33	D	Valor	
318	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	04/2026	97,95	97,95	D	Valor	
286	MICHELE CANDAROLA ELOY	04/2026	241,98	241,98	D	Valor	
209	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	04/2026	407,24	407,24	D	Valor	
242	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	04/2026	63,94	63,94	D	Valor	
363	RAFAELA TRINDADE SANTOS	04/2026	18,98	18,98	D	Valor	
348	SIMONE REGINA MOTA	04/2026	102,03	102,03	D	Valor	
260	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	04/2026	71,94	71,94	D	Valor	
		Total da Rubrica:	6.249,30	6.249,30			
		Total da empresa:	6.249,30	6.249,30			

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/05/2026 17:37:06

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	Sicredi
Razão Social do Beneficiário:	R E G MEDICAMENTOS LTDA
Nome Fantasia do Beneficiário:	R E G MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	10.309.726/0001-64
Nome do Pagador:	ASSOCIAÇUO FILANTRÓPICA TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3152378613
Código de Barras:	74891126100000480728520756331086114420000624930
Data de Vencimento:	10/05/2026
Data da Transação:	07/05/2026
Hora da Transação:	17:18
Data do Pagamento:	07/05/2026
Valor do Título (R$):	6.249,30
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	6.249,30
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	D23D.1DCD.AC93.D97E.2E1B.4408.C3C1.7423

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

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

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

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 000.003.343 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0449 8525 7700 0110 5500 1000 0033 4310 0003 9579

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	135261561532528 24/04/2026 15:38:20

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	24/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430, 1430	CENTRO		19280-000	24/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1333	SP		12:37:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/05/2026	2.231,89									

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	1.203,55	2.231,89
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	2.231,89

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
7896444210647	25-10647 FITA DENTAL HILLO LEV 125 PG100	33062000	000	5929	UN	1,00	7,15000	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943920874	ACESSORIO INFANTIL 2087	96151100	000	5929	UN	1,00	7,15000	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320144362	ADESIVO DE UNHAS	39269090	000	5929	UN	1,00	3,60000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317008406	AMOXICILINA 875MG CX 14 COMP EUROFARMA - Registro ANVISA 1049713590031 -	30041012	000	5929	CX	1,00	52,43000	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317422042	AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 875+125MG C/14 CP EUROFA - Registro ANVISA 1049713590031 -	30041012	000	5929	CX	1,00	59,90000	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317469283	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 400+57MG/ - Registro ANVISA 1049713590031 -	30041012	000	5929	UN	1,00	49,90000	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435172578	AP BARB VENUS SIMPLY SENSITIVE 2UN P P&G .	82121020	000	5929	CX	1,00	21,55000	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435245807	APARELHO PRESTO 3 CARBONO LEV4/PAG3	82121020	000	5929	UN	1,00	26,95000	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658016271	ARISTAB 10MG CX 30 COMP - Registro ANVISA 1057304250030 -	30049069	000	5929	CX	1,00	185,41000	185,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317018153	AXETILCEFUROXIMA 500MG C/10 CPR EURO (G) - Registro ANVISA 1057304250030 -	30042059	000	5929	UN	1,00	59,95000	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094904682	BENEGRIP CX 20 COMP REV - Registro ANVISA 1781700920044 -	30045090	000	5929	UN	1,00	42,74000	42,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947620551	CARMED GEL DENTAL C/FLUOR 70G SBR CER	33061000	000	5929	UN	1,00	23,35000	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001616712128	CH21211 CHUPETA MAM ORIGINAL 0-6 MESES AZUL EMB UN	39269040	000	5929	UN	1,00	45,81000	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1208 5910 0264 9814), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1260 5710 0268 6089), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1200 3510 0264 4256), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1248 0210 0267 6276), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1210 0810 0265 0784), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1162 1610 0262 0968), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1268 6010 0429 9553), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1217 9510 0265 4392), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1217 9110 0428 3287), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1208 4510 0264 9681), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1256 8510 0268 2230), (3526 0349 8525 7700 0110

RESERVADO AO FISCO

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

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

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 000.003.343 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0449 8525 7700 0110 5500 1000 0033 4310 0003 9579

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	135261561532528 24/04/2026 15:38:20

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
7908458320608	CR PENT SL DEFINICAO NATURAL 1KG	33059000	000	5929	UN	1,00	35,01000	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898623241435	CR PENT WIDI CARE 500ML ONDULANDO A JUBA	33059000	000	5929	UN	1,00	53,95000	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891800375282	CURATIVO CREMER P/PELE C/ACNES E ESP - Registro ANVISA 1017101900058 -	30051020	000	5929	UN	1,00	24,25000	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506306214989	DA REXONA CLINICAL 150ML CLASSIC	33072010	000	5929	UN	1,00	20,65000	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075076825	DES REX CR CLIN M CLEAN 58GR	33072090	000	5929	UN	1,00	28,75000	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703565	DEXAMETASONA ELIXIR FR 120ML - Registro ANVISA 1023505150020 -	30043999	000	5929	UN	1,00	17,41000	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896049528512	DR HERBISSIMO COMP TRAD 40ML	33072090	000	5929	UN	3,00	5,85000	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317032104	ESCOVA OAZ BABY	96032100	000	5929	CX	1,00	11,65000	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111992678	ESM IMPALA CR SUTILEZA BL	33043000	000	5929	UN	1,00	4,45000	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891350034349	ESMALTE RISQUE CREMOSO LINDA LEVE NUDE 6X1$	33043000	000	5929	UN	1,00	6,25000	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006298625	FOLDAN 50MG/G POMADA X 45G - Registro ANVISA 1049711530015 -	30049079	000	5929	UN	1,00	39,39000	39,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061996627	FRALDA BABYSEC ULTRA HIPER C/60 - XG	96190000	000	5929	PC	1,00	77,35000	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104991411	FRALDA LOVECARE PANTS SPLASH G/XG 6X10	96190000	000	5929	CX	1,00	33,25000	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104992142	FRALDA MILI ULTRA SECA GIGA XG C/68	96190000	000	5929	UN	1,00	68,31000	68,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898075310383	GRAV-TEST EASY KIT	38221910	060	5929	UN	1,00	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721027017	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL MERCK 10MG C/30 - Registro ANVISA 1008903840511 -	30049039	000	5929	CX	1,00	54,98000	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714275208	IVERMECTINA 6MG 4CPR - Registro ANVISA 1558406110025 -	30049059	000	5929	UN	1,00	19,95000	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317027148	LEVETIRACETAM 500MG CX 30 COMP REV - Registro ANVISA 1004312700103 -	30049069	000	5929	CX	2,00	82,99000	165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317027148	LEVETIRACETAM 500MG CX 30 COMP REV - Registro ANVISA 1004312700103 -	30049069	000	5929	CX	2,00	79,95000	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896423438604	M & M COOKIE SACHE 35GRG	18063110	060	5929	DP	2,00	3,51000	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004700538	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG CX 30 COMP - Registro ANVISA 1023504700061 -	30049067	000	5929	UN	1,00	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897512902018	MANTEIGA CACAU ROLL ON 5ML ZIIN ZIIN	18040000	060	5929	CX	3,00	5,31000	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003397961	MEDICAMENTO - Registro ANVISA 1004313570033 -	30049059	000	5929	CX	1,00	45,82000	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078922327	MENTOS PURE FRESH MENTA 56G	21069050	060	5929	UN	1,00	17,10000	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058464073	NOVALGINA 50MG 100ML - Registro ANVISA 1832603510171 -	30049069	000	5929	UN	1,00	44,13000	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895858015824	OMCILON-A ORABASE 10G - Registro ANVISA 1376401620012 -	30043290	000	5929	UN	1,00	24,36000	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435239196	PAMPERS CONFORT SEC XXXG C/24	96190000	000	5929	PC	1,00	129,99000	129,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132602	PAMPERS CONFORTSEC XG 58UN FORTEBAG	96190000	000	5929	CX	1,00	89,91000	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132602	PAMPERS CONFORTSEC XG 58UN FORTEBAG	96190000	000	5929	CX	1,00	89,91000	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317038649	PARAVISION FILM COLIRIO 15ML - Registro ANVISA 1036701780033 -	30049099	000	5929	CX	1,00	19,87000	19,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024179925	PERIOGARD SEM ALCOOL 250ML	33069000	000	5929	UN	1,00	34,15000	34,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075702023	PINCA MERHEJE 202	82032090	000	5929	UN	2,00	2,70000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943920393	PIRANHA GRANDE PLASTICO/STRASS REF 2039	03024990	060	5929	UN	1,00	7,15000	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943920577	PRENDEDOR CABELO C/6 DONNA LOLA 2057	39249000	000	5929	CA	1,00	8,05000	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896206402013	PULMICORT 0,25MG SUS NEB CX 5 FR X 2ML - Registro ANVISA 1161800760046 -	30043210	000	5929	UN	1,00	52,83000	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894650009598	REP OFF ACTIVE SPRAY 170ML	38089199	000	5929	UN	1,00	35,95000	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898422746759	SAB BARRA DOVE ORIGINAL 90G	34011190	000	5929	UN	2,00	4,29000	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059917	SABON LUX 85G LIRIO AZUL	34011190	000	5929	UN	1,00	3,15000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059924	SABONETE LUX BOTANICALS FLOR DE LOTUS(2801) 12X85G	34011190	000	5929	UN	1,00	3,15000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059887	SABONETE LUX BOTANICALS LAVANDA 12X85GRS	34011190	000	5929	UN	2,00	3,15000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463000439	SER BD TUBERCULINA 1CC LUER SLIP S/AG	90183111	000	5929	UN	2,00	3,15000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898731960549	SER UNIQMED INS 1CC 6MM C/10 (31G)	90183119	000	5929	UN	5,00	2,26000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898731960438	SERINGA UNIQMED INS 0,3CC 6MM C/10 (31G)	90183119	000	5929	UN	2,00	3,15000	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435125420	SH PANTENE LISO EXTREMO 175ML P PG	33051000	000	5929	CX	1,00	15,25000	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896230304574	SORO FISIOL BICO CONTA GOTAS ADV 500ML	33079000	000	5929	CX	2,00	7,15000	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896230304574	SORO FISIOL BICO CONTA GOTAS ADV 500ML	33079000	000	5929	CX	2,00	7,16000	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908038600724	SPRAY FOREVER LISS BYE BYE VOLUME 200ML	33059000	000	5929	UN	1,00	53,95000	53,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 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 000.003.343 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0449 8525 7700 0110 5500 1000 0033 4310 0003 9579

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	135261561532528 24/04/2026 15:38:20

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
7896512922373	ST INF GRANADO REFIL TRADICIONAL 250ML	34013000	000	5929	UN	1,00	22,95000	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150059900	ST LUX SUAVE 85G ORQUIDEA	34011190	000	5929	UN	1,00	3,15000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898039563732	TOALHINHAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE COM TAMPA 12X1	34011190	000	5929	CX	1,00	13,45000	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006280507	TOPCOID 5MG GEL BG 40G - Registro ANVISA 1049713020049 -	30049099	000	5929	UN	1,00	32,45000	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317465643	TRIANCINOLONA ACETONIDA 1,0MG POM BG 10G EUROFARMA - Registro ANVISA 1004310430011 -	30043999	000	5929	UN	1,00	11,70000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300860905	TRIDENT C/21 CEREJA	21069050	060	5405	UN	2,00	2,69000	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6500 1000 1221 4910 0428 4621), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1231 1010 0266 4218), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1200 0390 0264 3901), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1249 4010 0267 7163), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1216 9410 0428 2465), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1264 5710 0268 9152), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1224 8510 0265 8563), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1210 6210 0265 1009), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1198 2110 0427 3978), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1138 4210 0424 4474), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1034 2010 0253 6060), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1279 8010 0269 9506), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1254 9010 0268 0899), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1219 9710 0265 5726), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1250 7410 0429 4656), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1240 1410 0267 0780), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1235 0110 0266 6949), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1215 0110 0428 0980), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1212 1910 0265 2056), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1198 2410 0427 3996), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1274 0210 0430 1670), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1259 0210 0268 4473), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1171 9010 0262 6857), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1260 2510 0268 5747), (3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1232 2710 0428 7597), (3526 0349 8525 7700 0110 6500 1000 1208 3210 0264 9608) -
Valor Aproximado dos Tributos R$: 1203,55(53,92%) Fonte: IBPT

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

FARMACIA IMPERIAL

Rubrica: 274

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
274 - DESCONTO DE FARMACIA IMPERIAL							
Empregados							
329	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	04/2026	127,52	127,52	D	Valor	
303	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	04/2026	350,13	350,13	D	Valor	
146	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	04/2026	252,27	252,27	D	Valor	
343	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	04/2026	277,63	277,63	D	Valor	
174	JANAINA PAULINO DA CUNHA	04/2026	239,25	239,25	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	04/2026	116,09	116,09	D	Valor	
341	JESSICA PAVÃO PEREIRA	04/2026	149,24	149,24	D	Valor	
330	LARISSA DA SILVA BORGES	04/2026	185,41	185,41	D	Valor	
297	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	04/2026	59,48	59,48	D	Valor	
286	MICHELE CANDAROLA ELOY	04/2026	70,59	70,59	D	Valor	
256	REGINA NUNES MELCHIOR	04/2026	68,25	68,25	D	Valor	
280	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	04/2026	290,22	290,22	D	Valor	
260	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	04/2026	45,81	45,81	D	Valor	
		Total da Rubrica:	2.231,89	2.231,89			
		Total da empresa:	2.231,89	2.231,89			

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/05/2026 17:37:35

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3152019415
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	65499-0
Favorecido:	CRISTIANO P PRIMO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	07/05/2026
Hora da Transferência:	14:39:08
Valor Transferido (R$):	2.231,89
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	5307.DAFC.BA95.6367.A59A.A734.1E9A.2974

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 21 / 2026

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:16

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ABMAEL MARTINS SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	032.303.672-43
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	82772-6
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	4.819,07
Autenticação Eletrônica:	7883.2624.8E41.7D44.634B.D446.22CC.8A98
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	309.854.088-55
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	67737-0
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.188,20
Autenticação Eletrônica:	E858.BB87.6274.8727.C8AE.2486.003C.DDAD
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRI
CPF/CNPJ Favorecido:	377.612.538-11
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	65077-3
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.768,77
Autenticação Eletrônica:	654E.F3D8.9E37.6BD8.97FC.FA1B.DA59.4895
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:17

Folha de Pagamento

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

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:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.677,60
Autenticação Eletrônica:	DE79.F105.AEBD.3400.C77C.34EB.DDCF.8BD4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

* 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: 06/05/2026 18:04:17

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVIN
CPF/CNPJ Favorecido:	446.939.858-64
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	49838-8
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.245,86
Autenticação Eletrônica:	F02E.2B35.5716.00A6.EA47.637E.4D50.56A4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEI
CPF/CNPJ Favorecido:	438.687.128-44
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	48133-3
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.705,76
Autenticação Eletrônica:	7876.C821.0F29.F696.F576.0556.42AF.AF74
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANA LUCIA ALVES TENORIO
CPF/CNPJ Favorecido:	342.257.798-07
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15148-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.215,09
Autenticação Eletrônica:	BBE9.8D5F.8B7C.27E0.6BDB.ACB4.CDA2.2348
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	302.196.408-74
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15163-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	4.186,70
Autenticação Eletrônica:	7431.C16D.F689.BAB5.179F.B61A.1DE4.F1C7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:18

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANDRIELLI BENVINDO SOARES
CPF/CNPJ Favorecido:	437.065.988-41
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15172-0
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.082,54
Autenticação Eletrônica:	42C8.E5E4.FFE9.5874.4A4F.C576.F768.E7E6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LAD
CPF/CNPJ Favorecido:	337.719.168-28
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15107-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.836,98
Autenticação Eletrônica:	8C62.256B.77E5.DE13.DCE0.2D74.DC68.D1A2
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANNELISE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	383.219.498-35
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15159-8
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	4.511,39
Autenticação Eletrônica:	CFC3.513B.7862.581F.A69C.FB52.0EA8.7ADA
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	075.989.788-32
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	97430-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.805,13
Autenticação Eletrônica:	A9B3.FE80.4F66.A6FD.4EB9.F9B6.218D.3E80
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:19

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANTONIO FELIX DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	065.126.608-46
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15108-5
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.508,39
Autenticação Eletrônica:	8A4A.58A1.194E.6CBA.1C46.CA83.F815.5769
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES
CPF/CNPJ Favorecido:	446.608.948-51
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	43981-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.767,62
Autenticação Eletrônica:	2AAA.F541.CFB0.08E7.F486.1C18.5613.C4A7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPE
CPF/CNPJ Favorecido:	488.462.928-04
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	31427-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.044,80
Autenticação Eletrônica:	57CD.B8C5.02D2.5008.91DD.BBDD.CA98.825C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	472.182.038-09
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	42812-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.321,76
Autenticação Eletrônica:	A71C.8EE7.66B1.B9D2.1742.C107.F3F0.893B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:20

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	384.150.558-97
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	29587-2
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.051,43
Autenticação Eletrônica:	4A60.82C5.42FB.72A0.DD30.F036.99B0.9A96
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CAMILA SANTOS FURLAN
CPF/CNPJ Favorecido:	099.681.839-11
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15897-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.434,69
Autenticação Eletrônica:	FFCD.AEEB.37AE.E627.3BDB.7DBD.07CD.A363
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI
CPF/CNPJ Favorecido:	335.074.518-08
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15141-5
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.748,66
Autenticação Eletrônica:	0798.EB0E.6A54.6CE8.B017.0838.B24B.298E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CILENE RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	686.638.549-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	68866-5
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.502,95
Autenticação Eletrônica:	5574.010C.EAD3.808E.B11C.2052.5618.1277
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:21

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTO
CPF/CNPJ Favorecido:	314.559.088-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66757-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.659,32
Autenticação Eletrônica:	ECC7.7A64.6C14.0394.7071.2C9B.016A.CBE7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	165.236.998-89
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	85331-8
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	465,90
Autenticação Eletrônica:	DAE0.87B1.6276.5D4C.C855.A6BF.E596.E2A6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS SAN
CPF/CNPJ Favorecido:	153.875.068-66
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15899-0
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.245,25
Autenticação Eletrônica:	EDFB.7E35.A073.2420.65C5.8746.14E0.50E8
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CLEUZA DA COSTA RAMOS
CPF/CNPJ Favorecido:	151.209.608-39
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15022-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	1EAE.DC15.59E1.CBFE.279E.28DB.C487.BE5F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:22

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DANIELA APARECIDA DE JESUS TRO
CPF/CNPJ Favorecido:	222.489.878-97
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	83366-3
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	0D59.2EE5.F2FA.8FA8.D8EC.F35D.A95D.EAA3
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DEISE PATRICIA CARVALHO
CPF/CNPJ Favorecido:	303.736.838-12
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15139-0
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.791,57
Autenticação Eletrônica:	CF37.D885.B627.F691.6A12.3258.C6B6.7965
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ Favorecido:	448.525.348-10
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	64083-0
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	4.957,63
Autenticação Eletrônica:	90FD.70A9.F7F9.216E.D622.E608.784B.8DEC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DIOGENES OLIVEIRA GOMES DA SIL
CPF/CNPJ Favorecido:	153.733.598-74
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	82115-6
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.376,07
Autenticação Eletrônica:	4560.089D.D7E8.7190.755C.D0B1.B037.706C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:23

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DIONE MARQUES FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	173.580.878-44
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	48890-3
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.928,00
Autenticação Eletrônica:	F3AF.4EA5.18AF.1397.1BFA.62ED.C122.BA3C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	292.756.568-60
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15904-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	946,70
Autenticação Eletrônica:	2A14.114D.5351.C115.12E5.A69B.4428.E346
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	104.890.518-71
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15029-3
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.288,77
Autenticação Eletrônica:	3DA5.CEE5.F4F8.E9EE.9E87.B53F.8B56.A7CB
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:24

Folha de Pagamento

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

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:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.438,41
Autenticação Eletrônica:	EDAC.CCC2.3294.9F77.C308.B223.D24A.B64E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

* 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: 06/05/2026 18:04:24

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	381.886.078-51
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66691-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.856,23
Autenticação Eletrônica:	87D5.07C9.BFAE.712C.9195.BF5F.DE37.81F0
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ELOISA ARRUDA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	439.244.448-11
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	55166-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.249,92
Autenticação Eletrônica:	35B1.1ECA.F04C.6C92.33EF.A1F5.8F64.024B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	EMERSON DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	231.787.578-99
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15417-0
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.404,57
Autenticação Eletrônica:	E052.8FB3.403C.425C.CF96.08DF.C100.E34E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

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: 06/05/2026 18:04:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	FABIANA GATTI
CPF/CNPJ Favorecido:	152.116.368-56
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15116-8
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.008,45
Autenticação Eletrônica:	F52D.0E6D.23A9.C658.A0CB.D177.7AFF.2BBF
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:25

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	FATIMA FRANCISCO
CPF/CNPJ Favorecido:	117.281.278-07
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15145-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	4.130,24
Autenticação Eletrônica:	1EA7.5DAE.3A73.0FED.A493.81DD.CC85.89F7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	FRANCIELI DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	397.505.458-18
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	43029-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	4.254,17
Autenticação Eletrônica:	5EDF.AC28.7B0B.B38E.DCA9.47C1.026A.CD21
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	GABRIELA DA SILVA SOUZA BRAGHI
CPF/CNPJ Favorecido:	421.454.268-17
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	82729-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.352,81
Autenticação Eletrônica:	6CDB.C070.DED8.BC3F.357C.B08E.9424.C313
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	GARDENIA LOPES SA MEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	268.289.938-29
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15162-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.380,28
Autenticação Eletrônica:	A428.74D8.B985.6FF8.CDA4.C54A.9C3D.627A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS
CPF/CNPJ Favorecido:	510.128.868-32
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	99880-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.784,48
Autenticação Eletrônica:	7125.3406.DF41.9CD4.F589.7AC9.53C2.7F6C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	IARA ANTUNES CAMARGO
CPF/CNPJ Favorecido:	365.501.348-54
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15149-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.095,38
Autenticação Eletrônica:	C7F5.C4CE.A5E1.FECD.84E3.1842.2C93.D8AF
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI
CPF/CNPJ Favorecido:	457.547.898-90
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	79199-8
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.515,61
Autenticação Eletrônica:	E17B.83B2.299F.7EBF.0BC9.EF87.9EB2.46E8
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORG
CPF/CNPJ Favorecido:	536.207.528-42
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	49098-5
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.605,54
Autenticação Eletrônica:	65AC.7278.8E60.5742.82EF.3AD5.9279.6F38
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:27

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JANAINA PAULINO DA CUNHA
CPF/CNPJ Favorecido:	384.433.548-01
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	97027-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.560,59
Autenticação Eletrônica:	4832.D611.3645.F50B.3D67.65B9.3899.ABB6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JEAN CARLOS PINHEIRO
CPF/CNPJ Favorecido:	097.580.968-77
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15165-5
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.241,60
Autenticação Eletrônica:	5A5E.1F9B.11F4.509B.8B40.FB78.6E57.17CC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	479.609.268-40
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	37003-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.398,33
Autenticação Eletrônica:	4792.546F.72EE.307A.563F.8E42.8DD8.75DC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JESSICA PAV O PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	483.410.648-98
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66253-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.521,01
Autenticação Eletrônica:	6BE2.F50C.61C6.2F5B.91B9.EC9F.67DC.A4E7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:28

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JOAO FRANCISCO DA COSTA
CPF/CNPJ Favorecido:	326.747.599-68
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15168-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	4.783,71
Autenticação Eletrônica:	2F97.7B43.42D1.9C41.1F8F.CCD6.65C4.7D53
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	KAREN MARCELA PURO FREITAS
CPF/CNPJ Favorecido:	430.117.318-88
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	31485-8
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.044,80
Autenticação Eletrônica:	B69F.8806.601B.C25E.38F8.7C25.D2F8.13C0
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LARISSA DA SILVA BORGES
CPF/CNPJ Favorecido:	489.630.778-02
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	48455-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	4.769,27
Autenticação Eletrônica:	82B1.4509.5956.4B7F.E07D.D9C0.79CC.CFFC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	461.062.978-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15089-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.270,53
Autenticação Eletrônica:	050E.B879.6008.C83B.0631.80FD.2A24.4A1D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:29

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LEIA DE SA SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	999.025.595-49
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	05036-8
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.709,61
Autenticação Eletrônica:	D623.92C5.C407.8430.AA32.D937.1985.DEFD
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES
CPF/CNPJ Favorecido:	455.117.418-17
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	30006-6
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.679,86
Autenticação Eletrônica:	0995.FA59.EF13.DF14.DAC1.1802.5513.08D4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:30

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCELIA ALVARAN DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	312.326.008-90
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	84270-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	AA02.686C.0727.8156.9B88.BD10.8E29.B43F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:30

Folha de Pagamento

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

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:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.245,25
Autenticação Eletrônica:	970A.0C7E.7E08.CA4D.FE08.E224.6D6F.96EC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

* 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: 06/05/2026 18:04:30

Folha de Pagamento

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

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:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.957,50
Autenticação Eletrônica:	24D7.2AD9.D1EE.8F5F.BD9D.EEA9.B55E.C6AE
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

* 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: 06/05/2026 18:04:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVE
CPF/CNPJ Favorecido:	163.163.388-05
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15298-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.519,67
Autenticação Eletrônica:	7770.4915.A439.44F9.19E7.449E.1800.DECB
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCIANA SOARES DOS REIS
CPF/CNPJ Favorecido:	330.428.668-31
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	38922-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.503,28
Autenticação Eletrônica:	C2DB.05FF.9FD7.4BE6.2A2A.4DBF.41CD.41AC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	318.855.168-19
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	27131-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.545,81
Autenticação Eletrônica:	31A0.68B0.46D7.7307.7DE2.19E4.0955.8E8C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:31

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUZINETE RODRIGUES MACIEL
CPF/CNPJ Favorecido:	120.931.978-04
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	63911-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	3618.76DD.FB17.B083.270C.9433.A213.D465
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA
CPF/CNPJ Favorecido:	117.165.018-30
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15170-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.422,16
Autenticação Eletrônica:	DF9D.09D0.D474.BB66.BA81.4D8A.4197.3A2D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	986.593.401-91
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15166-3
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.765,39
Autenticação Eletrônica:	6BD4.21E6.93E3.07B9.A2B0.9882.E022.D821
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA ALICE DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	135.843.498-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	71537-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.274,58
Autenticação Eletrônica:	FFC8.78CA.8C57.8EE4.6218.59C3.8DC8.AEFF
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ Favorecido:	172.561.268-24
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15071-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	679,38
Autenticação Eletrônica:	4EA5.DBFE.99D5.20C2.2B64.B9C7.3BD0.F9C9
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:32

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA DE LOURDES DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	132.302.138-82
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	87450-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.506,64
Autenticação Eletrônica:	F2C1.1764.3344.EACB.7EF3.5C38.F66B.F4FE
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES
CPF/CNPJ Favorecido:	465.338.048-12
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	42961-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.930,57
Autenticação Eletrônica:	1725.101E.BFBB.C0A2.664A.CA22.4562.AF53
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	173.660.918-12
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	37860-5
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.083,68
Autenticação Eletrônica:	1EE8.A713.9D64.93CA.CC84.9B4B.35D4.BF8C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:33

Folha de Pagamento

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

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:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.911,36
Autenticação Eletrônica:	87A4.910B.92BE.FBB6.FB03.9018.8319.81CA
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

* 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: 06/05/2026 18:04:33

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA LUCIA SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	249.958.408-42
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	46110-3
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.853,00
Autenticação Eletrônica:	0AA2.C3B4.3AFA.02BF.536C.A6E9.3C67.56D4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE
CPF/CNPJ Favorecido:	305.642.228-01
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15150-6
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.150,92
Autenticação Eletrônica:	9C69.E17D.53DE.63D8.A261.C988.4249.ED37
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:54

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS S
CPF/CNPJ Favorecido:	460.100.708-99
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	22515-3
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.442,93
Autenticação Eletrônica:	A142.0BAE.F82E.78CB.F9F1.11C3.0139.9C91
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARTHA REGINA RIBEIRO
CPF/CNPJ Favorecido:	643.939.419-34
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15151-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.847,38
Autenticação Eletrônica:	61B4.AFD7.28E3.5F85.8B7A.11D9.F15E.4239
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MICHELE CANDAROLA ELOY
CPF/CNPJ Favorecido:	223.160.468-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15113-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.956,62
Autenticação Eletrônica:	CEEC.4364.2262.1AB6.6358.1F5C.19F0.B61B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	NATHALIA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	332.882.548-75
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	16297-5
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	950,24
Autenticação Eletrônica:	88D1.71E2.6C28.415F.C5FD.CE3C.C460.9B2E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	361.060.768-80
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15594-6
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.169,99
Autenticação Eletrônica:	5A0C.FCB3.875A.F6C1.6573.AA73.F43E.DC27
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:55

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	PAULO PINHEIRO BISPO
CPF/CNPJ Favorecido:	036.398.638-36
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15080-5
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.303,26
Autenticação Eletrônica:	044B.D0DF.EA99.F485.024E.0716.FD0B.83E1
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	RAFAELA TRINDADE SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	398.078.168-23
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	30963-3
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.215,87
Autenticação Eletrônica:	939D.FF99.1AD3.22CA.6921.D392.1980.979B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	REGINA NUNES MELCHIOR
CPF/CNPJ Favorecido:	348.432.958-09
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	68862-2
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.624,49
Autenticação Eletrônica:	5764.CF90.E299.C7DB.FAFB.C704.B118.DB39
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ROGERIO LOUREN O DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	293.390.158-78
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	84032-9
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.446,16
Autenticação Eletrônica:	5884.E36E.7D96.13CA.88ED.4E54.B455.88E6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO
CPF/CNPJ Favorecido:	092.795.178-99
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15169-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.506,25
Autenticação Eletrônica:	DB23.504B.570E.9774.2774.6519.B64F.289C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:56

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	RUBENS ALAN MARTINS
CPF/CNPJ Favorecido:	281.012.148-60
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	28129-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.709,95
Autenticação Eletrônica:	D0F1.61B7.3387.0EA9.3FE4.A4D7.FD28.EF90
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIM
CPF/CNPJ Favorecido:	105.743.068-46
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15147-3
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.763,48
Autenticação Eletrônica:	EB68.3F3B.5884.E079.19D5.ECD1.B8DA.F0A7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO S
CPF/CNPJ Favorecido:	308.258.248-69
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15311-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.489,01
Autenticação Eletrônica:	73E4.1211.1497.6381.832A.4770.F092.7B76
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SIMONE REGINA MOTA
CPF/CNPJ Favorecido:	386.627.358-43
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	97281-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.575,75
Autenticação Eletrônica:	ED86.D167.4093.17FC.2AC5.F25D.09EA.DEE7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:57

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SONIA NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	172.561.648-31
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15595-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	225,01
Autenticação Eletrônica:	E498.3EE2.1E32.1DA0.4031.279B.DA1C.8B0D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	STEPHANI CAROLINE BARBOSA DA S
CPF/CNPJ Favorecido:	357.277.278-80
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	55927-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.513,40
Autenticação Eletrônica:	768B.E2DE.1E80.EA1B.0EF1.8497.F5C1.BDAB
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SUELI TELES DE SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	312.179.518-06
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	67021-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	3.266,03
Autenticação Eletrônica:	B699.F3DF.FA8B.5352.85C3.F8D1.E253.FE29
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
CPF/CNPJ Favorecido:	318.524.958-55
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15900-5
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	6.165,53
Autenticação Eletrônica:	01FE.CEFA.C9D1.37E6.FA2D.A8FC.3474.BB3D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VALERIA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	262.305.768-05
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	16411-1
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.417,07
Autenticação Eletrônica:	C6E3.1268.D4A3.63E9.AE39.3B19.9FDE.24A8
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VALERIA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	321.761.018-04
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15097-0
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.400,61
Autenticação Eletrônica:	25E7.0B1A.E64B.5F13.BA93.82FB.AA38.5C26
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES
CPF/CNPJ Favorecido:	120.890.258-08
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15898-2
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.485,87
Autenticação Eletrônica:	62A4.92A3.CF8E.467B.6B0C.2749.FF2B.2EDE
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VITORIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	443.840.638-22
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	83549-4
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	EB86.1879.96C3.04CA.6718.5771.C22B.E7AE
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VIVIANE PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	460.296.858-99
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	81354-2
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	4.173,21
Autenticação Eletrônica:	82C1.8DC1.F94D.374D.37FA.47CD.5DB8.3AB6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA
CPF/CNPJ Favorecido:	460.393.948-54
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15140-7
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.704,23
Autenticação Eletrônica:	0E31.3F5B.B49E.6C70.39C8.AA23.A002.B949
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 06/05/2026 18:04:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ Favorecido:	284.935.788-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15160-5
Data do Pagamento:	06/05/2026
Valor Total (R$):	1.604,02
Autenticação Eletrônica:	2846.5F0C.0C5F.EC75.B910.4ECC.4DB0.EE9E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	52

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

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

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 058/2026 **Teodoro Sampaio, 24 de Abril 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 abril 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 SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 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** 07/05/2026 17:37:36

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3152027415
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	34989-5
Favorecido:	PRO MENOR ASSOCIACAO PRO MENOR DE TEODORO SAMPAIO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	07/05/2026
Hora da Transferência:	14:41:35
Valor Transferido (R$):	324,20
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	2826.D6A8.40FC.6ED7.34AA.EC9C.0032.2D5C

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

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

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

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 04/2026)

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

NOME EMITENTE MARIA SALETE ALVES DA SILVA	DATA: Teodoro Sampaio, 07/05/2026.
ENDEREÇO Processo nº0000405-21.2011.5.15.0127	ASSINATURA
CPF/CGC/RG 047.740.338-71	

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

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/05/2026 17:37:37

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3152029712
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
Cooperativa/Agência:	221
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	00252000
Favorecido:	Maria Salete Alves de Sa Filgueira
CPF/CNPJ:	047.740.338-71
Data Transferência:	07/05/2026
Hora Transferência:	14:42:36
Valor a Transferir (R$):	**211,35**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Autenticação Eletrônica:	2057.6A86.C61D.EE3B.1E49.F61F.780C.D702

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

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

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

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **11/05/2026**

Beneficiário
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI - 59.950.410/0001-46
R DEMINI, 471 - PENHA DE FRANCA - 03641-040, SAO PAULO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: **1 / 1202863**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
24/04/2026		OUT	NAO ACEITO	27/04/2026	621182
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	171,04

Pagador: ASSOCIACAOFILANTROPDETEODOROSAMPAIO 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final: SINTTARESP - 59.950.410/0001-46

Código de Baixa

Mensagem:

Pague utilizando o QR Code abaixo.

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.12024 86300.000006 62118.201011 6 14430000017104

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **11/05/2026**

Beneficiário
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI - 59.950.410/0001-46
R DEMINI, 471 - PENHA DE FRANCA - 03641-040, SAO PAULO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: **1 / 1202863**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
24/04/2026		OUT	NAO ACEITO	27/04/2026	621182
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	171,04

Instruções

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 171,04

Pagador: ASSOCIACAOFILANTROPDETEODOROSAMPAIO 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final: SINTTARESP - 59.950.410/0001-46

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 08/05/2026 19:19:05

Boletos

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

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	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 Beneficiário Final:	SINTTARESP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final:	59.950.410/0001-46
Nome do Pagador:	ASSOCIACAOFILANTROPDETEODOROSAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3153343103
Código de Barras:	03399120248630000000662118201011614430000017104
Data de Vencimento:	11/05/2026
Data da Transação:	08/05/2026
Hora da Transação:	13:04
Data do Pagamento:	08/05/2026
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:	D03B.B281.2B7B.0E9F.E93E.68CD.BA08.A5A4

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

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

Rubrica: 311

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
311 - PENSÃO ALIMENTICIA 21% OU 50% SAL MINIMO							
Empregados							
381	ROGERIO LOURENÇO DOS SANTOS	04/2026	810,50	21,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	810,50	21,00			
		Total da empresa:	810,50	21,00			

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 06/05/2026 17:37:53

TED Outra Titularidade

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3150479070
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cooperativa/Agência:	248
Tipo de Conta Destino:	Conta Poupança
Conta Destino:	120732
Favorecido:	JEZIANE CARDOSO LORENCO
CPF/CNPJ:	374.211.958-31
Data Transferência:	06/05/2026
Hora Transferência:	14:59:08
Valor a Transferir (R$):	**810,50**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Autenticação Eletrônica:	ED3C.67D0.017A.8767.3ECC.A340.49F2.8E48

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 29191618 Série 1, emitido em 08/05/2026

20260508u39459331000634

Número da Nota	**29194310**
Data e Hora de Emissão	**08/05/2026 12:35:07**
Código de Verificação	**A3HF-GGQB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**

Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, ANDAR 5 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA**

CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430, - CENTRO**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R$ 27.938,63 - (96 cartão(ões))

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

Vencimento em 07/05/2026

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br 3CA397 26.1.E

Valor da corretagem ou comissão: zero

Número do protocolo do pedido: 20260422004722

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$ 27.938,63

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 29191618 Série 1, emitido em 08/05/2026;

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10491.15668 96000.100048 00157.938499 9 14390002793863

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 07/05/2026
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 30/04/2026	Nº do Documento: 20260422004722	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 30/04/2026	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000001579384-8
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 27938,63

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 01/06/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Auxílio Alimentação

Produtos: Auxílio Alimentação

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

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 0,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA — 46.466.447/0001-51

AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO - TEODORO SAMPAIO / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	07/05/2026	0,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000001579384-8	



Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/05/2026 17:37:09

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome Fantasia do Beneficiário:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário:	39.459.331/0006-34
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3152382673
Código de Barras:	10491156689600010004800157938499914390002793863
Data de Vencimento:	07/05/2026
Data da Transação:	07/05/2026
Hora da Transação:	17:20
Data do Pagamento:	07/05/2026
Valor do Título (R$):	27.938,63
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	27.938,63
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	9C64.F114.796F.77B1.B0B2.4FBB.BECE.5A52

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

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

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

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	
4248261	
Série: **E**	
Data Emissão:	**04/05/2026**
Certificação:	**19EE2-6FFAA**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **UNIMED DE P PTE COP DE T MED**
Nome Fantasia: **UNIMED**
CNPJ/CPF: **44.863.959/0001-26** Insc. Municipal: **7254** Insc. Estadual:
Endereço: **AV JOSÉ SOARES MARCONDES-CEL** N°: **3355**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-230**
E-mail: **nucleo.nota@unimedprudente.com.br** Telefone: **1821018372**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO**
CNPJ/CPF: **46.466.447/0001-51** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN** N°: **1430**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **TEODORO SAMPAIO** UF: **SP** CEP: **01928-000**
E-mail: **hrtsfaturamento@hotmail.com** Telefone:

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	8760,8800	8.760,88

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

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 8.760,88
R$ 8.760,88	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.760,88**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 23,79**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 — **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R$ 8.737,09**

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: **05/2026** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competência: **04/05/2026 08:02:19**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Observações: Base calculo IRRF(Lei 8541/92, Lei 8981/95 Art. 64 - Cod. DIRF 3280: R$ 1.586,28

Nº RPS: **35341914**
Série RPS: **E**

Impresso em: 05/05/2026 às 16:08:02

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: 4248261
Certificação
19EE2-6FFAA

COMUNICADO IMPORTANTE

Informamos que a **Dra. Mary Martins Nery Silva,** médica cooperada na especialidade de Ginecologia, atenderá os beneficiários da Unimed até **10/05/2026**.

Informamos que a **Dra. Andressa Mariane da Silva,** médica ccooperada na especialidade de Alergia e Imunologia, atenderá os beneficiários da Unimed até **10/05/2026.**

Informamos que a **Dra. Bruna Maria Casachi Bernardes de Melo Carapeba,** médica cooperada na especialidade de Pediatria, atenderá os beneficiários da Unimed até **10/05/2026.**

O Hospital de Esperança encerrou os atendimentos para a Unimed em **10/03/2026.**

Para dar continuidade aos seu tratamento, **consulte nosso guia médico online em www.unimedprudente.com.br ou entre em contato com a nossa central de Atendimento pelo telefone (18) 2101-8311.**

Uni (18) 2101-8311 | Site unimedprudente.com.br | App Baixe pelo App Store ou Google Play

Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.

Unimed Presidente Prudente

ANS nº 31.579-6

www.unimedprudente.com.br

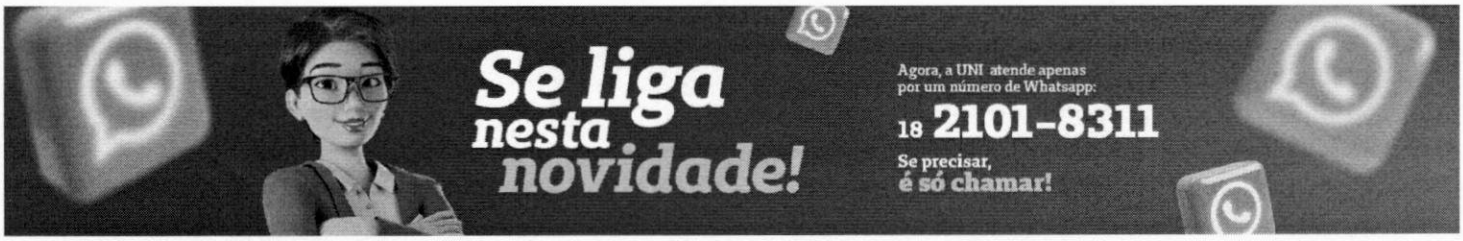
ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO

Contrato: 4881 CNPJ: 46.466.447/0001-51
Plano: POP EMPRESARIAL ENFERMARIA
Reg. Produto ANS: 488.650/21-0

ALAMEDA TRINFON INFANTE ALARIM, 1430 CENTRO - 19280-000
TEODORO SAMPAIO - SP

Competência: 05/2026
Doc. 1152613

Valor: R$ 8.737,09
Vencimento: 10/05/2026



bradesco | **237-2** | 23793.38607 40000.027546 17000.100101 3 14420000873709

Beneficiário	Código Beneficiário	Vencimento
UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 44.863.959/0001-26	3386/1001-4	10/05/2026

Data do Documento	Nº do Documento	Nosso Número	Valor Documento
24/04/2026	1152613	275417	R$ 8.737,09

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Pagamento após o vencimento, cobrar:
1º Encargos moratórios de R$ 2,91 ao dia;
2º Encargos indenizatórios de 2% sobre o acumulado;
3º Não receber após 30 dias contados do vencimento.

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

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 07/05/2026 17:37:07

Boletos

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

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	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:	3152380527
Código de Barras:	23793386074000002754617000100101314420000873709
Data de Vencimento:	10/05/2026
Data da Transação:	07/05/2026
Hora da Transação:	17:19
Data do Pagamento:	07/05/2026
Valor do Título (R$):	8.737,09
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	8.737,09
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	5A50.5607.E4DF.49CE.0939.3879.B153.5E7A

* 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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
46.466.447	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051237681604-2	46466447 04/2026 MENSAL	51.665,17

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	97	27.221,77	0,00	0,00	0,00	27.221,77
Total FGTS:		**27.221,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.221,77**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	24.443,40	0,00	24.443,40
Total Consignado:	**24.443,40**	**0,00**	**24.443,40**

Total da Guia: **51.665,17**

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2026 às 15:05:15 - 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/d724399ed8c442af9d12822505cca68b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E9FB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d724399ed8c442af9d12822505cca68b

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 51.665,17

Realizado em: 13/05/2026 - 11:28:57

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/13767-1

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

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Nome do pagador: Associacao Filantropica De Teodoro Sampaio

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do devedor: 46.466.447/0001-51

ID da transação: E81206039202605131428361mgwqAu49

Dados gerais:

Identificador: db2edac8d2924da7b7ce6c8c3fccb68d

Valor original: R$ 51.665,17

Vencimento: 20/05/2026

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6051.3142.836i.mgwq.Au49

Número de Controle: 14173625506

Emitido em: 13/05/2026 - 13:19:56

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26132.9128806-6

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000479108264**

Valor Total do Documento: **3.773,45**

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:04/2026 Vencimento:20/05/2026	3.773,45			3.773,45
	Totais	**3.773,45**			**3.773,45**

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

IR PF

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/05/2026 15:03:54

85890000037 9 73450385261 8 40071626132 0 91288066605 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000037 9 | 73450385261 8 | 40071626132 0 | 91288066605 7

CNPJ:	46.466.447/0001-51
Número:	07.16.26132.9128806-6
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	3.773,45

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 13/05/2026 13:19:43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85890000037973450385261840071626132091288066 6057
Data do Pagamento:	13/05/2026
Número do Documento:	07162613291288066
Valor Total (R$):	3.773,45
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0728 IB 0016 ******3773,45RR 13/05/2026 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	EF3E.C8ED.D6BF.15DD.4D31.8C67.AF47.D52E

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

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26132.9130364-2

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000479108264**

Valor Total do Documento: **29.469,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	29.469,20			29.469,20
	Totais	**29.469,20**			**29.469,20**

INSS

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 12/05/2026 15:04:05

85870000294 7 69200385261 0 40071626132 0 91303642787 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000294 7 | 69200385261 0 | 40071626132 0 | 91303642787 9

CNPJ:	46.466.447/0001-51
Número:	07.16.26132.9130364-2
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	29.469,20

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 13/05/2026 13:19:42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85870000294769200385261040071626132091303642787 9
Data do Pagamento:	13/05/2026
Número do Documento:	07162613291303642
Valor Total (R$):	29.469,20
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0728 IB 0015 *****29469,20RR 13/05/2026 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	B3A0.6F0D.4C08.3FC5.308A.0141.30CB.4525

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

Martha

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO

À
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
CNPJ: 46.466.447/0001-51

Prezados Senhores,

Por motivo de ordem particular venho pela presente comunicar a V. Sas., em caráter irrevogável e irretratável, que a partir de 30 dias contados após a data da entrega deste aviso deixarei por minha livre e espontânea vontade o emprego que ocupo nesta empresa desde 24/08/2020.

Assim sendo, queiram receber esta para os efeitos previstos nas disposições legais vigentes.

Sem outros motivos para o momento, subscrevo-me.

MARIA ALICE DA SILVA
C.T.P.S.: 08508 Série 153
PIS: 124.48052.30-3

DESPESA [illegible] BVENCAO
SOCIAL D[illegible] EFEITURA MUNICIPAL
DE TE[illegible] S. [illegible]PAIO - SP
TERM. 07 / 2026

Empregado

Responsável (Quando Menor)

TEODORO SAMPAIO, 8 de Abril de 2026.

Ciente da empresa 08/04/26

Empregador

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				
124.48052.30-3	MARIA ALICE DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua ANTONIO SILVA, 1377 - CASA					CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	SP	19.275-023	08508 - 153 / SP		135.843.498-00
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
21/04/1973	ZULMIRA VIEIRA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

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

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

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
5.556,73	24/08/2020	08/04/2026	08/05/2026	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 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 921,02	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 86,45	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 17,47 horas 40,00%	R$ 3,36
56.1 Horas Extras 150,08 horas a ___%	R$ 150,08	56.2 Horas Extras 1,07 horas a 50%	R$ 33,69	56.3 Horas Extras 5,33 horas a 100%	R$ 223,74
57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 51,15
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 4/12 avos	R$ 1.530,48	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 3.625,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.208,36	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$ 8.265,93**

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$ 1.109,80	112.1 Previdência Social	R$ 146,86
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 114,78	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.371,44**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.894,49**

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 124.48052.30-3	11 Nome MARIA ALICE DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 08508 - 153 / SP	18 CPF 135.843.498-00	19 Data de Nascimento 21/04/1973	20 Nome da Mãe ZULMIRA VIEIRA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 24/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/04/2026	26 Data de Afastamento 08/05/2026	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.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 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: 13/05/2026
Horas: 11:24:03

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 304 - MARIA ALICE DA SILVA				CTPS: 08508 / 153 - SP
Cargo: ENFERMEIRO		PIS: 124.48052.30-3	Data nascto: 21/04/1973	Salário: 3.453,84
Data admissão: 24/08/2020	Data opção: 24/08/2020	Data aviso: 08/04/2026	Data demissão: 08/05/2026	Data projeção:
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 15/05/2026		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	921,02	
Outros Proventos				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	,00	50,03	
267	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTO UNIÃO	432,52	432,52	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	,00	1,12	
Horas Extras				
280	BANCO DE HORA PGTO - Valor	150,08	150,08	
1079	DSR (12X36) 50%	1,07	33,69	
1080	DSR (12X36) 100%	5,33	223,74	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	1.151,28	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	241,37	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	4,00	29,76	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	108,07	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.590,38	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	9,00	643,67	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	9,00	147,88	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	243,15	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	1.208,36	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	86,45	
Adicional Noturno				
279	ADICIONAL NOTURNO 40%	17,47	3,36	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,72		146,86
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		114,78
Empréstimo Consignado				
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº CSG2025179211	1.109,80		1.109,80
		Totais:	8.265,93	1.371,44
		Líquido rescisão:		6.894,49

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	1.902,01
FGTS Mensal:	152,16
Base FGTS 13º:	1.530,48
FGTS 13º:	122,43
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:	1.902,01
Base INSS 13º Salário:	1.530,48
Base IRRF Mensal:	1.902,01
Abat. IRRF Mensal:	146,86
Base IRRF 13º Salário:	1.530,48
Abat. IRRF 13º Salário:	114,78
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:	921,02
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
4	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
24/08/2025	a	08/05/2026	22,50		33,33

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 14/05/2026 11:30:25

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:	14/05/2026
Valor Total (R$):	6.894,49
Autenticação Eletrônica:	BA60.BC72.D2E5.1D4D.668B.128E.EF0D.D5CB
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
46.466.447	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051337939939-4	46466447 05/2026 MENSAL	1.109,80

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.109,80	0,00	1.109,80
Total Consignado:	**1.109,80**	**0,00**	**1.109,80**

Total da Guia: **1.109,80**

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

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2026 às 11:36:35 - 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/41433d2da70f424689c32a086671a24052040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E415

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41433d2da70f424689c32a086671a240

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.109,80

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05.2026	19.06.2026	MARIA ALICE DA SILVA	000304	135.843.498-00	CSG2025179211	748	1.109,80
					Total Consignado		1.109,80

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

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 1.109,80

Realizado em: 14/05/2026 - 10:49:29

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/13767-1

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

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Nome do pagador: Associacao Filantropica De Teodoro Sampaio

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do devedor: 46.466.447/0001-51

ID da transação: E81206039202605141349O7iFpQ7I2pi

Dados gerais:

Identificador: 7cd38d6a48834615bf18a939889db77c

Valor original: R$ 1.109,80

Vencimento: 19/06/2026

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6051.4134.907i.FpQ7.I2pi

Número de Controle: 14178273682

Emitido em: 14/05/2026 - 11:30:38

* 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