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°095/2026 - HRTS-C

Teodoro Sampaio, 22 de maio de 2026.

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 01/2026, dos recursos recebidos do Município de Teodoro Sampaio, nos dias 03/03; 05/03 e 31/03/2026 no valor total de R$ 419.559,29 (quatrocentos e dezenove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos).

Atenciosamente

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

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

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

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal nº 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.358/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1975
CNPJ/MF nº 46.466.447/0001-51
Fundada em 19/05/1975

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

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

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade beneficiária, ***Associação Filantropica de Teodoro Sampaio***, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 419.559,29 (quatrocentos e dezenove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), recursos recebido em 03/03/2026; 05/03/2026 e 31/03/2026

	DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recurso	Valores		Doc de Credito	DATA	VALORES REPASSADOS - R$
	R$	383.919,33	Credito C/C	03/03/2026	R$ 383.919,33
	R$	34.616,51	Credito C/C	05/03/2026	R$ 34.616,51
	R$	1.023,45	Credito C/C	31/03/2026	R$ 1.023,45
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ -
			RECUROS REPROGRAMDOS DO EXERCIO ANTERIOR		R$ 34.517,09
			TOTAL DE RECEITAS DO PERIODO		R$ 454.076,38
			TOTAL DA DESPESA EXECUTADA		R$ 389.579,20
			RECURSOS A REPROGRAMAR		R$ 64.497,18

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Item	Categoria ou Finalidade da Despesa	Periodo de	Origem dos	VALOR
1	RESCISÃO CONTRATO KAMILA COMEGE(DIFERENÇA) - APURADA APÓS O PAGAMENTO EM 25/02/2026 - R$ 5.644,30+ R$ 682,24 PAGO EM 04/03/2026 - A RESCISÃO PARTICIPA EM DUAS COMPETENCIAS.	20/02/2026	Municipal	R$682,24
2	R E G MEDICAMENTOS - NF 2687	25/02/2026	Municipal	R$6.036,32
3	CRISTIANO P. PRIMO - NF 3307	26/02/2026	Municipal	R$3.358,21
4	GUIA DO FGTS	27/02/2026	Municipal	R$886,57
5	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$1.284,25
6	ALINE APARECIDA REIS COSTA	28/02/2026	Municipal	R$1.317,28
7	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	28/02/2026	Municipal	R$2.581,99
8	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	28/02/2026	Municipal	R$1.723,43
9	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$2.490,38
10	ANA LUCIA ALVES TENORIO	28/02/2026	Municipal	R$2.787,28
11	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$4.502,49
12	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	28/02/2026	Municipal	R$2.599,50
13	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS	28/02/2026	Municipal	R$2.766,09
14	ANNELISE DE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$2.987,12
15	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.977,46
16	ANTONIO FELIX DE SOUZA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.487,82
17	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	28/02/2026	Municipal	R$ 2.831,95
18	BRENDA ALEXANDRA SANTIAGO LOPES	28/02/2026	Municipal	R$ 1.044,80
19	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUZA	28/02/2026	Municipal	R$ 4.284,44
20	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 3.170,07
21	CAMILA SANTOS FURLAN	28/02/2026	Municipal	R$ 4.351,77
22	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI	28/02/2026	Municipal	R$ 3.748,66
23	CILENE DA SILVA OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.145,50
24	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	28/02/2026	Municipal	R$ 1.553,80
25	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.471,09
26	CLAUDIA ROBERTA DOS SANTOS	28/02/2026	Municipal	R$ 2.354,31
27	CLEUZA DA COSTA RAMOS	28/02/2026	Municipal	R$ 2.234,25

28	DEISE PATRICIA CARVALHO	28/02/2026	Municipal	R$ 2.576,03
29	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA	28/02/2026	Municipal	R$ 4.944,96
30	DIONE MARQUES FERREIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.000,90
31	EDITE CEZARIO DE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.175,91
32	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 3.397,07
33	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.939,27
34	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.856,23
35	ELOISA ARRUDA DA SILVA	28/02/2026	Municipal	R$ 3.245,25
36	EMERSON DOS SANTOS	28/02/2026	Municipal	R$ 1.915,21
37	FABIANA GATTI	28/02/2026	Municipal	R$ 4.150,27
38	FATIMA FRANCISCO	28/02/2026	Municipal	R$ 4.130,24
39	FRANCIELI DA COSTA SILVA	28/02/2026	Municipal	R$ 4.601,72
40	GARDENIA LOPES SA MEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 4.095,26
41	GUSTAVO HENRIQUE LIMA LIBERANS	28/02/2026	Municipal	R$ 1.788,15
42	IARA ANTUNES CAMARGO	28/02/2026	Municipal	R$ 1.515,90
43	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	28/02/2026	Municipal	R$ 1.859,79
44	ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORGES	28/02/2026	Municipal	R$ 4.725,71
45	JANAINA PAULINO DA CUNHA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.730,57
46	JEAN CARLOS PINHEIRO	28/02/2026	Municipal	R$ 2.285,48
47	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.621,68
48	JESSICA PAVAO PEREIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.222,64
49	JOAO FRANCISCO DA COSTA	28/02/2026	Municipal	R$ 4.577,56
50	KAREN MARCELA PURO FREITAS	28/02/2026	Municipal	R$ 1.044,80
51	LARISSA DA SILVA BORGES	28/02/2026	Municipal	R$ 1.841,40
52	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	28/02/2026	Municipal	R$ 2.860,38
53	LEIA DE SA SANTOS	28/02/2026	Municipal	R$ 3.490,66
54	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	28/02/2026	Municipal	R$ 2.095,40
55	LUCELIA ALVARAN DA SILVA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.234,25
56	LUCELIA APARECIDA DO PRADO	28/02/2026	Municipal	R$ 3.245,25
57	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES	28/02/2026	Municipal	R$ 893,69
58	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.454,97
59	LUCIANA SOARES DOS REIS	28/02/2026	Municipal	R$ 3.479,09
60	LUCIANE MOREIRA DE SOUZA	28/02/2026	Municipal	R$ 3.520,49
61	LUZINETE RODRIGUES MACIEL	28/02/2026	Municipal	R$ 2.234,25
62	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.422,16
63	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.765,39
64	MARIA ALICE DA SILVA	28/02/2026	Municipal	R$ 3.058,22
65	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	28/02/2026	Municipal	R$ 2.420,57
66	MARIA DE LOURDES DA SILVA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.271,39
67	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	28/02/2026	Municipal	R$ 2.541,97
68	MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.892,74
69	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 3.578,02
70	MARIA LUCIA SOUSA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.786,70
71	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE	28/02/2026	Municipal	R$ 2.024,29
72	MARIANA CRISTINA BATISTA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.403,73
73	MARTHA REGINA RIBEIRO	28/02/2026	Municipal	R$ 4.130,24
74	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.796,48
75	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	28/02/2026	Municipal	R$ 950,24
76	NAYANE SAMARA DE OLIVEIRA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.233,93
77	PAULO PINHEIRO BISPO	28/02/2026	Municipal	R$ 2.303,26
78	RAFAELA TRINDADE SANTOS	28/02/2026	Municipal	R$ 2.355,35
79	REGINA NUNES MELCHIOR	28/02/2026	Municipal	R$ 1.664,89
80	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	28/02/2026	Municipal	R$ 1.758,69
81	RUBENS ALAN MARTINS	28/02/2026	Municipal	R$ 2.672,52
82	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO	28/02/2026	Municipal	R$ 2.763,48
83	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO	28/02/2026	Municipal	R$ 2.201,35
84	SIMONE REGINA MOTA	28/02/2026	Municipal	R$ 1.677,92
85	SONIA NUNES DOS SANTOS	28/02/2026	Municipal	R$ 2.347,97
86	STEPHANI CAROLINE BARBOSA	28/02/2026	Municipal	R$ 4.685,20

87	SUELI TELES DE SOUZA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.548,72
88	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR	28/02/2026	Municipal	R$ 5.598,91
89	VALERIA CRISTINA DA SILVA SANTOS	28/02/2026	Municipal	R$ 2.474,85
90	VALERIA PEREIRA DA SILVA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.234,25
91	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	28/02/2026	Municipal	R$ 3.165,12
92	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	28/02/2026	Municipal	R$ 2.225,89
93	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	28/02/2026	Municipal	R$ 3.245,25
94	MARIA SALETE ALVES DA SILVA	28/02/2026	Municipal	R$ 211,35
95	ASSOCIAÇÃO PRO-MENOR	28/02/2026	Municipal	R$ 324,20
96	SINTARESP - SINDICATO TEC E AUX RAD EST SP	28/02/2026	Municipal	R$171,04
97	GUIA DO FGTS - REF FEV/2026	28/02/2026	Municipal	R$44.250,27
98	RECEITA FEDERAL - IRRF - REF FEV/2026	28/02/2026	Municipal	R$2.365,26
99	RECEITA FEDERAL - INSS - REF FEV/2026	28/02/2026	Municipal	R$28.150,63
100	UNIMED DE P PTE COP DE T MEDICINA NF 4191833	02/03/2026	Municipal	R$10.334,68
101	SONIA NUNES DOS SANTOS FÉRIAS	02/03/2026	Municipal	R$2.918,06
102	LEIA DE SA SANTOS - FÉRIAS	05/03/2026	Municipal	R$2.779,79
103	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA-FÉRIAS	05/03/2026	Municipal	R$5.422,87
104	LUCELIA DA CONCEIÇÃO TAVARES-FÉRIAS(COMPLEMENTAR) -DIFERENÇA DE FÉRIAS APURADA -	05/03/2026	Municipal	R$101,51
105	CILENE RODRIGUES DA SILVA - FÉRIAS	05/03/2026	Municipal	R$2.129,35
106	CAIXA CARTÕES - NF 27825167	06/03/2026	Municipal	R$26.975,63
107	VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES - FÉRIAS	06/03/2026	Municipal	R$4.607,89
108	TARIFA BANCARIA	10/03/2026	Municipal	R$57,46
109	STEPHANI CAROLINE BARBOSA - FÉRIAS	10/03/2026	Municipal	R$5.299,54
110	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO - FÉRIAS	11/03/2026	Municipal	R$3.046,98
111	VALERIA PEREIRA DA SILVA - FÉRIAS	12/03/2026	Municipal	R$2.495,63
112	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO - FÉRIAS	12/03/2026	Municipal	R$3.277,23
113	ANA LUCIA ALVES TENORIO	13/03/2026	Municipal	R$2.050,64
		TOTAL DA DESPESA EXECUTADA		**R$389.579,20**

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

TEODORO SAMPAIO, 30 DE ABRIL DE 2026.

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

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

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

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

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

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

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

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

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

DOCUMENTO		DATA	VIGENCIA	VALOR R$
TERMO DE CONVÊNIO 001/2026		01/01/2026	2026	R$ 383.919,33
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$
03/03/2026	R$ 383.919,33	03/03/2026		R$ 383.919,33
05/03/2026	R$ 34.616,51	05/03/2026		R$ 34.616,51
31/03/2026	R$ 1.023,45	31/03/2026		R$ 1.023,45
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**R$ 34.517,09**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 419.459,87**
(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$ 453.976,96**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				**R$ 64.497,18**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				**R$ 518.474,14**

(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 03/2026 bem como despesas a pagar no exercicio seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)			R$ 389.521,74	R$ 389.521,74	
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$ 57,46	R$ 57,46	
Outras despesas			R$ -	R$ -	
TOTAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 389.579,20**	**R$ 389.579,20**	**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$ 518.474,14**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	**R$ 389.579,20**
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)]	**R$ 128.894,94**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$ -**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**R$ 128.894,94**

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

TEODORO SAMPAIO, 30 DE ABRIL DE 2026.

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

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

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 01/04/2026 17:45:01

Extrato

Dados referentes ao período 01/03/2026 a 31/03/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			35.636,15
03/03/2026	TED 44951515000142 P M T S C MOVIMENTO SAUDE	402494	383.919,33	419.555,48
04/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-682,24	418.873,24
05/03/2026	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	ATAASS	-10,00	418.863,24
05/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO 000049	2CBP—49	-231.681,85	187.181,39
05/03/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-886,57	186.294,82
05/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 57323974000123 PRO MENOR ASS	SI00358	-324,20	185.970,62
05/03/2026	DEBITO TED/IB 04774033871 MARIA SALETE ALVES DE	I00157	-211,35	185.759,27
05/03/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 49852577000110 CRISTIANO P P	SI00369	-3.358,21	182.401,06
05/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-5.422,87	176.978,19
05/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 10309726000164 R E G M	261000021	-6.036,32	170.941,87
05/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 44863959000126 UNIMED DE PRESI		-10.334,68	160.607,19
05/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39459331000634 CAIXA CARTOES P		-26.975,63	133.631,56
05/03/2026	LIQUIDACAO BOLETO 59950410000146 SIND DOS TECNOL		-171,04	133.460,52
05/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-4.909,14	128.551,38
05/03/2026	TED 12362507000174 SP 355430 FMS ENFERMAGEM	620139	34.616,51	163.167,89
05/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-101,51	163.066,38
09/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-2.495,63	160.570,75
09/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-2.050,64	158.520,11
10/03/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-57,46	158.462,65
13/03/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.365,26	156.097,39
13/03/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-28.150,63	127.946,76
13/03/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-44.250,27	83.696,49
18/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-9.907,43	73.789,06
23/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-3.046,98	70.742,08
23/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-3.277,23	67.464,85
30/03/2026	DEB. FOLHA PAGTO	2CBP—04	-2.918,06	64.546,79
31/03/2026	TED 12362507000174 SP 355430 FMS ENFERMAGEM	744821	1.023,45	65.570,24

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

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Banco/Caixa: 600 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 600 - SICREDI 13.767-1 CONVENIO SALARIOS SALDO ANTERIOR: 35.636,15

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
48993	03/03/2026	Receb	Dep.Bancar			383.919,33	0,00
REF.: REC. AVISO DE C MARÇO/2026 PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 03/03/2026	**383.919,33**	**0,00**
					SALDO FINAL EM: 03/03/2026		**419.555,48**
49001	04/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	682,24
REF.: PAG. TRCT-TERMO FEVEREIRO/2026 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 04/03/2026	**383.919,33**	**682,24**
					SALDO FINAL EM: 04/03/2026		**418.873,24**
49062	05/03/2026	Trans	Dep.Bancar			0,00	10,00
REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 600 P/ CONTA 600-1							
49064	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	886,57
REF.: PAG. FGTS FEVEREIRO/2026 FGTS A RECOLHER							
49065	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	231.681,85
REF.: PAG. FOLHA DE P REF FEVER/2026 FOLHA DE PAGAMENTO							
49066	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	324,20
REF.: PAG. RECIBO REF FEVR/2026 ASSOCIACAO PRO-MENOR DE TEODORO SA							
49067	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	211,35
REF.: PAG. RECIBO REF FEVER/2026 MARIA SALETE ALVES DA SILVA							
49068	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.358,21
REF.: PAG. NOTA FISCA 3307 DESCONTO FARMACIA-CRISTIANO P. PRIMO							
49069	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	5.422,87
REF.: PAG. RECIBO DE MARÇO/2026 FERIAS - ANDRE LUIZ							
49070	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	6.036,32
REF.: PAG. NOTA FISCA 2687 DESCONTO FARMACIA- R E G MEDICAMENTOS							
49071	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	10.334,68
REF.: PAG. NOTA FISCA 4191833 REMOCAO UNIMED DE P PRUDENTE COOP DE							
49073	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	171,04
REF.: PAG. GUIA SINDI REF FEVER/26 SINDICATO TEC E AUX RAD EST SP-							
49074	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	4.909,14
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
49075	05/03/2026	Receb	Dep.Bancar			34.616,51	0,00
REF.: REC. AVISO DE C MARÇO/2026 ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P							
49076	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	101,51
REF.: PAG. RECIBO DE MARÇO/2026 FERIAS-COMPLEMENTAÇÃO LUCELIA DA							
49077	05/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	26.975,63
REF.: PAG. ADIANTAMEN MARÇO/2026 CAIXA CARTOES PRE PAGO S.A.							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 05/03/2026	**418.535,84**	**291.105,61**
					SALDO FINAL EM: 05/03/2026		**163.066,38**
49094	09/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.495,63
REF.: PAG. RECIBO DE MARÇO/2026 FERIAS-VALERIA PEREIRA DA SILVA							
49095	09/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.050,64
REF.: PAG. RECIBO DE MARÇO/2026 FERIAS-ANA LUCIA ALVES TENORIO							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/03/2026	**418.535,84**	**295.651,88**
					SALDO FINAL EM: 09/03/2026		**158.520,11**
49235	10/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	57,46
REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 10/03/2026	**418.535,84**	**295.709,34**
					SALDO FINAL EM: 10/03/2026		**158.462,65**
49171	13/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.365,26
REF.: PAG. DARF FOLHA REF FEVER/2026 IRRF 0561 - FUNCIONARIOS							
49172	13/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	28.150,63
REF.: PAG. GPS - FOLH REF FEVER/2026 INSS A PAGAR							
49204	13/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	25.535,91
REF.: PAG. FGTS REF FEVER/2026 FGTS A RECOLHER							
49234	13/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	18.714,36
REF.: PAG. FOLHA DE P FEVEREIRO/26 CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHAD							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/03/2026	**418.535,84**	**370.475,50**
					SALDO FINAL EM: 13/03/2026		**83.696,49**
49277	18/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	9.907,43
REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS							
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 18/03/2026	**418.535,84**	**380.382,93**
					SALDO FINAL EM: 18/03/2026		**73.789,06**

EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/03/2026 Até 31/03/2026 / Banco/Caixa: 600 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

BANCO/CAIXA: 600 - SICREDI 13.767-1 CONVENIO SALARIOS SALDO ANTERIOR: 35.636,15

Num. Mov	Data Mov.	Transa	F.Pagam	Docum.	Nominal/Titular	Entrada	Saida
49313	23/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.046,98
REF.: PAG. RECIBO DE			ABRIL/2026	FERIAS- ZENAIDE ALVES DE CARVALHO			
49314	23/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	3.277,23
REF.: PAG. RECIBO DE			ABRIL/2026	FERIAS- MARIA CELIA DOS SANTOS BR			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 23/03/2026	418.535,84	386.707,14
					SALDO FINAL EM: 23/03/2026		67.464,85
49416	30/03/2026	Pagam	Deb.Automa			0,00	2.918,06
REF.: PAG. RECIBO DE			ABRIL/2026	FERIAS-SONIA NUNES DOS SANTOS			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/03/2026	418.535,84	389.625,20
					SALDO FINAL EM: 30/03/2026		64.546,79
49515	31/03/2026	Receb	Dep.Bancar			1.023,45	0,00
REF.: REC. AVISO DE C			MARÇO/2026	ASSISTENCIA FINANCEIRA DA UNIAO P			
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 31/03/2026	419.559,29	389.625,20
					SALDO FINAL EM: 31/03/2026		65.570,24
					TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES	419.559,29	389.625,20
					SALDO FINAL		65.570,24

*** - Valor não é considerado no total das movimentações.**

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

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

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

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

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

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

DEDUÇÕES

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

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

Tampa, 20 de fevereiro de 2026.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

Emissão: 03/03/2026
Horas: 15:43:21

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

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

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

Base de cálculo dos Impostos

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

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

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
2	Nenhum

Férias

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

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

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	KAMILA COMEGE DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	432.172.968-85
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15125-9
Data do Pagamento:	25/02/2026
Valor Total (R$):	5.644,30
Autenticação Eletrônica:	B143.5CAA.DE93.2259.0BE1.9BFF.879C.1784
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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: 04/03/2026 17:54:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	KAMILA COMEGE DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	432.172.968-85
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15125-9
Data do Pagamento:	04/03/2026
Valor Total (R$):	682,24
Autenticação Eletrônica:	DA8C.0BE4.B6D6.26CA.E997.16FF.66F5.853E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

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

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.537,73	05/02/2020	21/01/2026	20/02/2026	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

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

DEDUÇÕES

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
46.466.447/0001-51	ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
161.77358.11-0	KAMILA COMEGE DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
108486 - 332 / SP	432.172.968-85	01/10/1994	MARIA TEREZA COMEGE

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
05/02/2020	21/01/2026	20/02/2026	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

Tiangua, 20 de fevereiro de 2026.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

mpresa: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA
ndereço: TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
EP: 19280-000 Município: TEODORO SAMPAIO/SP
NPJ: 46.466.447/0001-51

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

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

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

Base de cálculo dos impostos

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

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

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
2	Nenhum

Férias

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

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

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	KAMILA COMEGE DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	432.172.968-85
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15125-9
Data do Pagamento:	25/02/2026
Valor Total (R$):	5.644,30
Autenticação Eletrônica:	B143.5CAA.DE93.2259.0BE1.9BFF.879C.1784
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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: 04/03/2026 17:54:26

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	KAMILA COMEGE DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	432.172.968-85
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15125-9
Data do Pagamento:	04/03/2026
Valor Total (R$):	682,24
Autenticação Eletrônica:	DA8C.0BE4.B6D6.26CA.E997.16FF.66F5.853E
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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

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. 000.002.687 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. 000.002.687
SÉRIE 001
FL 1/7

Chave de Acesso
3526 0210 3097 2600 0164 5500 1000 0026 8710 0430 2460

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	135260729651599 25/02/2026 08:44:30

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

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	25/02/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	25/02/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		08:44:30

Fatura:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	26/02/2026	6036,32									

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
159,92	28,80	0,00	0,00	6763,38

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Desp. Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	727,06	0,00	0,00	6036,32

Transportador/Volume Transportados:

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

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

Dados do Produto/Serviço:

Cód Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
66741	OLEO DE RICINO UNIPHAR LIQ 30ML	30049099	0102	5929	FRC	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
68969	CIMEGRIPE 4MG+400MG+4MG 20CAP	30049099	0102	5929	CX	1,00	29,43	14,53	29,43	0,00	0,00		0,00	
93022	DESODORANTE NIVEA MEN AER BLACK &WHITE INVISIBLE FRESH MAS 150M L	33072010	0500	5929	UN	1,00	13,98	1,99	13,98	0,00	0,00		0,00	
75273	CLOTRIMAZOL 20MG/G CR VAG 3APL 20G	30049099	0102	5929	UN	1,00	59,24	0,00	59,24	0,00	0,00		0,00	
81045	ALGESTONA ACETOFENIDA+ENANTATO DE ESTRADIOL 150MG+10MG/ML INJ IM 1ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00		0,00	
95479	DESODORANTE NIVEA ROLL DRY COMF ORT 50ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	11,90	1,40	11,90	0,00	0,00		0,00	
88435	IBUPROTRAT 50MG/ML GTS 30ML	30049029	0102	5929	UN	1,00	20,93	0,00	20,93	0,00	0,00		0,00	
97026	SABONETE TODO DIA NOITE CHA CAM OMILA/LAVANDA SUN 90G	34011190	0500	5929	UN	1,00	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00		0,00	
97024	DIPIRONA 500MG ENV 10CP	30049099	0102	5929	UN	5,00	7,41	12,05	37,05	0,00	0,00		0,00	
106309	SABONETE LIQ DOVE NUTRICAO PROF UNDA 250ML	34013000	0500	5929	UN	2,00	18,98	0,00	37,96	0,00	0,00		0,00	
85160	MASCARA TONALIZANTE KERATON BAN HO DE BRILHO PRATA CINDRE 100G	33059000	0500	5929	UN	2,00	39,98	0,00	79,96	0,00	0,00		0,00	
93855	LAMINA SANTA CLARA P/APARELHO C ALOSIDADE 603 10UN	82121020	0500	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
71369	EVRA 6MG+0,60MG 3ADES TRANSD	30066000	0102	5929	CX	1,00	148,16	25,19	148,16	0,00	0,00		0,00	
102951	ESCOVA DENTAL POWERDENT KIT ESC OLAR TRANSFORMES 2UN	96032100	0500	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
99456	TESTE GRAVIDEZ CONFIRA PRATIC C ANETA 1UN	38221910	0102	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
97170	GLYXAMBI 25MG+5MG 30CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	500,50	203,45	500,50	0,00	0,00		0,00	
101302	MAMADEIRA FLY ORT COLORS 3475 2	39241000	0500	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
E 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 0,00 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) Número Nota Fiscal (15/01/2026, 65, 1) NF: 9354, (17/01/2026, 65, 1) NF: 9405, (23/01/2026, 65, 1) NF: 10437; (28/01/2026, 65, 1) NF: 11082, 11166, (29/01/2026, 65, 1) NF: 11219, 11256, 11284, 11289, (30/01/2026, 65, 1) NF: 11339, 11343, 11386, 11407, 11409, (31/01/2026, 65, 1) NF: 11569, 11516,	

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. 000.002.687
SÉRIE 001
FL 2/7

Chave de Acesso:
3526 0210 3097 2600 0164 5500 1000 0026 8710 0430 2460

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: 135260729651599 25/02/2026 08:44:30

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
590091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	25/02/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	25/02/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		08:44:30

Dados do Produto/Serviço:

Cód Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
	50ML													
71916	CELERG 0,4MG+0,05MG/ML XPE 120M L	30049099	0102	5929	FRC	1,00	37,74	0,00	37,74	0,00	0,00	0,00		
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		
102299	ENXAGUANTE SUCAL PLAX COOR CONT ROL ZERO ALCOOL 250ML	33069000	0500	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00		
106092	SUPER WHEY 100% PURE INTEGRALME DICA CHOCOLATE PO 907G	21069030	0102	5929	UN	1,00	159,90	29,92	159,90	0,00	0,00	0,00		
63637	IBUPRIL 300MG 20CP	30049029	0102	5929	UN	1,00	20,30	1,93	20,30	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		
58843	TINTA COR&TON 2.0 PRETO 1UN	33059000	0500	5929	UN	2,00	12,98	0,09	25,96	0,00	0,00	0,00		
81862	FRALDA PERSONALIDADE BABY ULTRA SEC HIPER XXG 56UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	66,90	7,10	66,90	0,00	0,00	0,00		
104242	SERUM FACIAL PRINCIPIA AH-2 30M L	33049990	0500	5929	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00		
106784	CREME CAPILAR SKALA MANGA 1K	33059000	0500	5929	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00		
106783	CREME CAPILAR SKALA FRUTASTICA CEREJA 1K	33059000	0500	5929	UN	1,00	13,98	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00		
94126	APARELHO BARBEAR BIC COMFORT3 A DVANCE BLACK 2UN	82121020	0500	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00		
106186	HIDRATANTE AVON CARE MACADAMIA 700ML	33049910	0500	5929	UN	1,00	42,99	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00		
63752	TRIDENT CHICLETE MENTA 8G	21069050	0102	5929	UN	7,00	2,86	0,02	20,02	0,00	0,00	0,00		
65701	DORFLEX 300MG+35MG+50MG ENV 10C P	30049039	0102	5929	UN	3,00	8,09	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00		
107191	CHAVEIRO CAPIVARA	33041000	0900	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	19,98	3,60	18,00		
95697	SECNIDAZOL 1000MG 2CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	23,54	0,00	23,54	0,00	0,00	0,00		
96302	SHAMPOO CLEAR A C MEN LIMPEZA D IARIA 2X1 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	34,98	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00		
72471	SAL DE FRUTA ENO TRAD 2ENV 5G	30049029	0102	5929	UN	2,00	4,94	0,00	9,88	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		
88929	CREME DENTAL CONDOR BAMBINOS 3 HOTWHEELS MORANGO 50G	33061000	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00		
87958	ESMALTE RISQUE NAT INCOLOR 8ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	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		
85816	SALICETIL 100MG ENV 10CP	30049024	0102	5929	UN	1,00	2,00	0,95	2,00	0,00	0,00	0,00		
55946	DIPROSPAN 5MG+2MG/ML AMP INJ 1M L	30043210	0102	5929	UN	2,00	50,60	14,82	101,20	0,00	0,00	0,00		

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

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
E VINCULADA A NFC-E, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,01 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,01 DO ART 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI;(Data, Mod, Serie) E Número Nota Fiscal: (16/01/2026, 65, 1) NF: 9354; (17/01/2026, 65, 1) NF: 9405; (23/01/2026, 65, 1) NF: 10437; (28/01/2026, 65, 1) NF: 11082, 11166; (29/01/2026, 65, 1) NF: 11219, 11256, 11284, 11289; (30/01/2026, 65, 1) NF: 11339, 11343, 11395, 11407, 11439; (31/01/2026, 65, 1) NF: 11569, 11616.	

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. 000.002.687
SÉRIE 001
FL 3/7

Chave de Acesso
3526 0210 3097 2600 0164 5500 1000 0026 8710 0433 2460

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	135260729651599 25/02/2026 08:44:30

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Sust. Tributário	CNPJ
590091460119		10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	25/02/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	25/02/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		08:44:30

Dados do Produto/Serviço:

Cód Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
97192	MASCARA CAPILAR PANTENE TRATAMENTO RESTAURACAO 270ML	33059000	0500	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	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
106558	LAVITAN LIPOMORO HD 60CAP	21069030	0102	5929	UN	1,00	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00		0,00	
101022	HIDRATANTE PAIXAO FRAMBOESA NEGRA 200ML	33049990	0500	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
71939	DORIL ENV 6CP	30049099	0102	5929	UN	2,00	12,88	1,04	25,76	0,00	0,00		0,00	
84086	COMPRESSA GAZE CICATRISAN 11FIOS 7,5CMX7,5CM 10UN	30059090	0102	5929	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		0,00	
104055	SHAMPOO ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 200ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
107023	SHAMPOO ELSEVE COLLAGEN LIFTER 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	32,96	2,09	32,98	0,00	0,00		0,00	
107022	MASCARA CAPILAR ELSEVE COLLAGEN LIFTER 300G	33059000	0500	5929	UN	1,00	39,98	10,09	39,98	0,00	0,00		0,00	
104054	CONDICIONADOR ELSEVE GLYCOLIC GLOSS 200ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
87181	ELANI 28 3MG+0,03MG H4CP REV	30066000	0102	5929	UN	1,00	77,43	13,94	77,43	0,00	0,00		0,00	
97146	SHAMPOO PANTENE BAMBU 200ML	33051000	0500	5929	UN	2,00	18,98	0,00	37,96	0,00	0,00		0,00	
84908	HASTES FLEXIVEIS COTONETES CX 75UN	56012190	0500	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
87909	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG 30CP REV Lote: 2442406 Qtd.: 1 Fab.: 30/09/2023 Valid.: 30/09/2027	30049099	0102	5929	UN	1,00	20,89	6,68	20,89	0,00	0,00		0,00	
95002	CETOPROFENO 150MG 10CP L.P	30049099	0102	5929	UN	2,00	51,63	25,73	103,26	0,00	0,00		0,00	
71032	CIMECORT 20MG+0,54MG+2,5MG/G CR DERM 30G	30049099	0102	5929	UN	2,00	31,43	9,26	62,86	0,00	0,00		0,00	
97044	CONDICIONADOR PANTENE BAMBU 150ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00		0,00	
82977	TRIDENT HORTELA	21069050	0102	5929	UN	2,00	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00		0,00	
99161	SABONETE TODO DIA MANGA ROSA/AGUA DE COCO 5UN 90G	34011190	0500	5929	UN	1,00	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00		0,00	
103753	DESODORANTE HERBISSIMO CR VANILA 55G	33072090	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
106107	ESCOVA DENTAL ORAL-B INDICATOR BLACK SENSITIVE EXTRA MACIA 1	96032100	0500	5929	UN	1,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00		0,00	
53618	CR DENT COLGATE MFA 90G	33061000	0500	5929	UN	1,00	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00		0,00	
89745	LENCOS UMEDECIDOS PERSONALIDADE BABY 100UN	34011190	0500	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00		0,00	
107013	AGUA MINERAL LEVISSIMA C/GAS 510ML	22011000	0500	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	
107012	HALLS BALA MELANCIA 28G	17049020	0102	5929	UN	2,00	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
91016	DORFLEX 300MG+35MG+50MG 36CP	30049099	0102	5929	CX	1,00	23,74	3,76	23,74	0,00	0,00		0,00	
64754	DESODORANTE GIOVANNA BABY ROLL BLUE 50ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
104069	MAGNESIO TREONATO HERBAMED 60CAP	21069030	0102	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	

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

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares	
(02/02/2026, 65, 1) NF: 11810, 11826; (03/02/2026, 65, 1) NF: 11920, 11932, 11950, 12007; (04/02/2026, 65, 1) NF: 12113, 12139, 12200, 12239; (05/02/2026, 65, 1) NF: 12330, 12386, 12400, 12406; (06/02/2026, 65, 1) NF: 12500, 12611; (07/02/2026, 65, 1) NF: 12723, 12764; (08/02/2026, 65, 1) NF: 12811, 12859; (10/02/2026, 65, 1) NF: 13174, 13210, 13245; (11/02/2026, 65, 1) NF: 13295, 13354, 13420; (12/02/2026, 65, 1) NF: 13467; (13/02/2026, 65, 1) NF: 13613, 13659, 13702, 13709; (14/02/2026, 65, 1) NF: 13884, (15/02/2026, 65, 1) NF: 13973, 14002; (17/02/2026, 65, 1) NF: 14320, 14321, 14351, 14369; (18/02/2026, 65, 1) NF: 14428, 14489, 14534, (19/02/2026, 65, 1) NF: 14587, 14589, 14661.	

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. 000.002.687
SÉRIE 001
FL 4/7

Chave de Acesso
3526 0210 3097 2600 0164 5500 1000 0026 8710 0430 2460

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: 135260729651599 25/02/2026 08:44:30

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

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP | CNPJ/CPF: 46466447000151 | Data da Emissão: 25/02/2026

Endereço: ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | Bairro/Distrito: CENTRO | CEP: 19280000 | Data da Entrada / Saída: 25/02/2026

Município: TEODORO SAMPAIO | Fone/Fax: 1832821411 | UF: SP | Inscrição Estadual: | Hora da Saída: 08:44:30

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
107335	CONDICIONADOR ELSEVE COLLAGEN L IFTER 400ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	38,98	5,09	38,98	0,00	0,00		0,00	
96570	ESMALTE IMPALA CR ZAZ 7,5ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
71284	CEFALEXINA 500MG 8CP	30049099	0102	5929	CX	1,00	24,72	0,00	24,72	0,00	0,00		0,00	
99031	VITAMINA D3 1.000UI 30CAP GEL M OLE	21069030	0102	5929	UN	1,00	29,98	0,00	29,98	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	
57843	DESODORANTE REXONA AER COTTON 1 75ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	19,98	4,48	19,98	0,00	0,00		0,00	
105029	DEFH 1000MCG 30CP	30045030	0102	5929	UN	2,00	52,50	4,73	105,00	0,00	0,00		0,00	
89238	HALLS BALA UVA VERDE 34G	17049020	0102	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	
106910	CREME DENTAL COLGATE TOTAL ORIG INAL MINT 90G	33061000	0500	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
89256	HALLS BALA MORANGO 28G	17049020	0102	5929	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		0,00	
88430	PILEM 0,75MG 2CP	30043939	0102	5929	CX	1,00	22,44	6,96	22,44	0,00	0,00		0,00	
106697	LENCOS UMEDECIDOS INTIMO HIDRAB ENE 25UN	34011190	0500	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00		0,00	
97200	GATORADE TANGERINA LIQ 500ML	22029900	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
105619	TINTA CORATON 1.7+ PRETO AZULAD O S/AMONIA 1UN	33059000	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00		0,00	
105917	SOROX FRUTAS VERMELHAS LIQ 550M L	22029900	0500	5929	UN	2,00	11,98	4,16	23,96	0,00	0,00		0,00	
81669	DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6MG /G GEL 60G	30049099	0102	5929	UN	1,00	19,53	1,95	19,53	0,00	0,00		0,00	
58522	MAXALGINA 500MG/ML GTS 20ML	30049069	0102	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
87862	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG 30 CP REV Lote: 997606 Qtd.: 1 Fab.: 30/05/2023 Valid.: 30/05/2027	30049099	0102	5929	UN	1,00	65,76	25,06	65,76	0,00	0,00		0,00	
88738	ABSORVENTE INTIMUS TRIPLA PROTE CAO EXTRA SUAVE ABAS 32UN	96190000	0500	5929	UN	2,00	19,98	5,48	39,96	0,00	0,00		0,00	
88737	ABSORVENTE INTIMUS NOTURNO SUAV E ABAS 30UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	29,98	6,09	29,98	0,00	0,00		0,00	
85345	RIFOTRAT 10MG/ML SPR 20ML	30042031	0102	5929	UN	1,00	27,13	2,31	27,13	0,00	0,00		0,00	
105930	SOROX ABACAXI/HORTELA LIQ 550ML	22029900	0500	5929	UN	1,00	11,98	2,08	11,98	0,00	0,00		0,00	
96300	SABONETE LIQ JOHNSONS BABY GLIC ERINA CABECA AOS PES 400ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00		0,00	
86669	TORSILAX 30MG+125MG+50MG+300MG 12CP	30049037	0102	5929	UN	1,00	17,99	9,00	17,99	0,00	0,00		0,00	
91366	DESODORANTE MONANGE AER HIDRATA CAO INTENSIVA 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00		0,00	
70303	REGENCEL POM OFT 3,5G	30049099	0102	5929	UN	1,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00		0,00	
104095	ESCOVA DENTAL COLGATE ZIG ZAG C ARVAO MEDIA 1UN	96032100	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
100296	DESODORANTE BOZZANO AER POWER P ROTECT CARVAO ATIVADO 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00		0,00	
73459	CLORTALIDONA 50MG 30CP	30049099	0102	5929	CX	1,00	26,87	5,91	26,87	0,00	0,00		0,00	

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

Cálculo do ISSQN:

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

v1.1

Dados Adicionais:

Informações Complementares
(20/02/2026, 65, 1) NF: 14714, 14817, (21/02/2026, 65, 1) NF: 14880, 14892, 14916, 14928, 14964, (22/02/2026, 65, 1) NF: 15066, 15113, (23/02/2026, 65, 1) NF: 15155, 15173, 15219, 15267, 15302, (24/02/2026, 65, 1) NF: 15425, (25/02/2026, 65, 1) NF: 15456

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. 000.002.687
SÉRIE 001
FL 5/7

Chave de Acesso
3526 0210 3097 2600 0164 5500 1000 0026 8710 0430 2460

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	135260729651599 25/02/2026 08:44:30

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

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP	46466447000151	25/02/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Entrada / Saída
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430	CENTRO	19280000	25/02/2026

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
TEODORO SAMPAIO	1832821411	SP		08:44:30

Dados do Produto/Serviço:

Cód Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
64789	PRANCHA/PIASTRA ALISAMENTO TAIF F CERAMICA PRETA 1UN	85163200	0500	5929	UN	1,00	159,98	0,00	159,98	0,00	0,00		0,00	
106272	DUO LIPS BATCN+GLOSS CHOCO FUN	33041000	0500	5929	UN	1,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00		0,00	
100288	MASCARA CAPILAR NOVEX AZEITE OL IVA 400G	33059000	0500	5929	UN	1,00	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00		0,00	
60351	PEPSAMAR 230MG 50CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	7,96	0,40	7,96	0,00	0,00		0,00	
101812	PROTETOR LA ROCHE ANTHELIOS ULT RA COVER F60 ALTA COBERTURA 3.0 30G	33049990	0500	5929	UN	1,00	109,98	5,00	109,98	0,00	0,00		0,00	
95716	ELASTICO ELEGANCE SUAVE 7UN	96151900	0500	5929	UN	3,00	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00		0,00	
91357	DESODORANTE GIOVANNA BABY ROLL CLASSIC ROSA 50ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
64434	ABSORVENTE INTIMUS INTERNO MEDI O 8UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	11,98	0,00	11,98	0,00	0,00		0,00	
107250	NITAZOXANIDA 20MG/ML PO SUS 45M L	30049099	0102	5929	UN	1,00	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00		0,00	
82768	DESODORANTE TENYS PE PO PES ORI GINAL 100G	33049100	0500	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00		0,00	
80226	NISTATINA+OXIDO DE ZINCO 100.00 0UI/G+200MG/G POM DERM 60G	30049099	0102	5929	UN	1,00	33,23	18,25	33,23	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	
104655	PROTETOR PRINCIPIA F60 PS-01 FA CIAL 40ML	33049990	0500	5929	UN	1,00	49,00	5,00	49,00	0,00	0,00		0,00	
105744	AGUA MINERAL PRESCCA S/GAS 500M L	22011000	0500	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	
101940	MASCARA CAPILAR SIAGE TRATAMENT O COMBATE O FRIZZ 250G	33059000	0500	5929	UN	1,00	79,98	0,00	79,98	0,00	0,00		0,00	
107009	NASONEW AIRES BABY 0,9% JAT CON 100ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00		0,00	
89710	OLEO DE PRIMULA 500MG SEVERAL 6 0CAP	21069030	0102	5929	UN	1,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00		0,00	
57903	CREME NIVEA LATA 56G	33049910	0500	5929	UN	1,00	28,98	0,00	28,98	0,00	0,00		0,00	
85472	DESODORANTE NIVEA AER PEARL&BEA UTY 150ML	33072010	0500	5929	UN	2,00	13,98	3,98	27,96	0,00	0,00		0,00	
107343	FLUCONAZOL 150MG 2CAP	30049099	0102	5929	UN	1,00	18,01	0,00	18,01	0,00	0,00		0,00	
107108	UNHAS AUTOCOLANTE SCOOBY-DOO	39269090	0102	5929	UN	2,00	14,98	0,00	29,96	0,00	0,00		0,00	
92137	CICAPLAST LA ROCHE BAUME B5 20M L	33049910	0500	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
106136	FINALIZADOR TRESEMME SELAGEM IM PERMEABILIZANTE 180ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	45,98	0,00	45,98	0,00	0,00		0,00	
95320	ESMALTE RISQUE GLIT GRANULADO R OSE 8ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
82315	DESODORANTE REXONA CR CLINICAL CLASSIC 48G	33072090	0500	5929	UN	1,00	34,98	0,00	34,98	0,00	0,00		0,00	
105719	COPO BABYGO C/TAMPA CARROS 2230 340ML	39241000	0102	5929	UN	1,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00		0,00	
52435	FRALDA PERSONALIDADE BABY ULTRA SEC HIPER XG 64UN	96190000	0500	5929	UN	1,00	66,90	7,10	66,90	0,00	0,00		0,00	
89748	ABSORVENTE INTIMUS TRIPLA PROTE CAO SECA ABAS 32UN	96190000	0500	5929	UN	2,00	19,98	10,96	39,96	0,00	0,00		0,00	
103534	ESCOVA CABELO ESCOBEL DESEMBARA CANTE VERDE/ROXO 6382 1UN	96032900	0500	5929	UN	1,00	22,98	0,00	22,98	0,00	0,00		0,00	
102567	SABONETE LIQ INTIMO BIO INSTINT O HORTELA 200ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00		0,00	
101910	LENCOS UMEDECIDOS BEBE FOFINHO PLUS L140P100UN	34011190	0500	5929	UN	1,00	9,98	1,99	9,98	0,00	0,00		0,00	
106025	MASCARA CAPILAR TRESEMME BLINDA GEM ANTIUMIDADE 400G	33059000	0500	5929	UN	1,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00		0,00	
107134	GOOD VIT KIDS B12 60CP	21069030	0900	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	49,98	9,00		18,00	
88136	CONTRACEP 150MG/ML AMP IM 1ML	30066000	0102	5929	FRC	2,00	34,01	10,00	68,02	0,00	0,00		0,00	

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 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. 000.002.687
SÉRIE 001
FL 6/7

Chave de Acesso
3526 0210 3097 2600 0164 5500 1000 0026 8710 0430 2460

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
135260729651599 25/02/2026 08:44:30

Inscrição Estadual
590091460119

Insc. Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
10309726000164

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP

CNPJ/CPF
46466447000151

Data da Emissão
25/02/2026

Endereço
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
19280000

Data da Entrada / Saída
25/02/2026

Município
TEODORO SAMPAIO

Fone/Fax
1832821411

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
08:44:30

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
73603	DIPIRONA 500MG ENV 10CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
107838	PANTOPRAZOL SODICO 20MG 28CP RE V L.R	30049099	0102	5929	UN	1,00	30,97	10,99	30,97	0,00	0,00		0,00	
107157	HIDRATANTE LABIAL AVVIO MENTOS TUTTI FRUTTI 10G	33041000	0500	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00		0,00	
104090	HASTES FLEXIVEIS POLYFARMA 75UN	56012190	0500	5929	UN	2,00	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00		0,00	
83479	CURATIVO BAND-AID FERIMENTOS PE QUENO 16UN	30051090	0102	5929	UN	2,00	9,98	0,00	19,96	0,00	0,00		0,00	
55543	SABONETE DOVE ORIGINAL 90G	34011190	0500	5929	UN	2,00	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00		0,00	
106813	BEPANTOL DERMA HIDRATANTE MULTI RRESTAURADOR ROSA MOSQUETA 20G	33049990	0500	5929	UN	1,00	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00		0,00	
100139	DESODORANTE ASOVE AER DOLCE VIT A FEM 150ML	33072010	0500	5929	UN	3,00	9,98	0,00	29,94	0,00	0,00		0,00	
106812	PAPEL HIGIENICO MELI DUAL FOLHA DUPLA 6UN	48181000	0500	5929	UN	1,00	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00		0,00	
85497	ALOPURINOL 300MG 30CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	40,51	7,90	40,51	0,00	0,00		0,00	
60890	APARELHO BARBEAR BIC SENSITIVE SHAVER 2UN	82121020	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
85494	ESMALTE RISQUE CR GABRIELA 8ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00		0,00	
67738	CLORIDRATO DE TERBINAFINA 10MG/G CR DERM 20G	30049099	0102	5929	FRC	1,00	39,69	4,56	39,69	0,00	0,00		0,00	
84072	TINTA CORETON 1,0 PRETO AZULADO 1UN	33059000	0500	5929	UN	2,00	12,98	0,00	25,96	0,00	0,00		0,00	
45055	BUSONID 32MCG AQ NASAL 120DOS	30043999	0102	5929	UN	1,00	32,18	6,62	32,18	0,00	0,00		0,00	
94950	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG 30 CP REV L.F	30049099	0102	5929	UN	1,00	25,64	0,00	25,64	0,00	0,00		0,00	
80157	AMOXICILINA 500MG 21CAP GEL DUR A	30049099	0102	5929	UN	1,00	30,62	0,00	30,62	0,00	0,00		0,00	
82019	DESODORANTE DOVE AER ORIGINAL 1 50ML	33072010	0500	5929	UN	8,00	19,98	19,54	159,84	0,00	0,00		0,00	
87108	TRIDENT MELANCIA	21069050	0102	5929	UN	2,00	2,80	0,00	5,60	0,00	0,00		0,00	
105658	ESCOVA DENTAL DENTALCLEAN INFAN TIL CARROS MACIA 1UN	96032100	0500	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00		0,00	
102021	KIT BEBE ORGANICO COLONIA+PELUC IA ROSA SUAVE 50ML+1UN	33030020	0500	5929	UN	1,00	54,98	0,00	54,98	0,00	0,00		0,00	
106746	CONDICIONADOR DOVE UV REPAIR GL OW+FERULICO 600ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
85285	SABONETE LIQ PROTEX LIMPEZA PRO FUNDA 250ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00		0,00	
89984	OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCLO ROTIAZIDA 40MG+12,5MG 30CP REV	30049099	0102	5929	CX	1,00	68,20	28,30	68,20	0,00	0,00		0,00	
84990	ABSORVENTE CAREFREE PROTETOR DI ARIO NEUTRO 15UN	96190000	0500	5929	UN	2,00	9,98	0,00	19,96	0,00	0,00		0,00	
89983	OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCLO ROTIAZIDA 20MG+12,5MG 30CP REV	30049099	0102	5929	CX	2,00	59,87	49,94	119,74	0,00	0,00		0,00	
101619	LAVITAN MELATONINA 0,21MG MARAC UJA 150CP MAST	21069030	0102	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00		0,00	
103172	CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 1 0MG 15CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00		0,00	
104130	DESODORANTE SECRET GEL STICK LA VENDER 45G	33072090	0500	5929	UN	1,00	29,98	7,08	29,98	0,00	0,00		0,00	
105795	CREME CAPILAR SKALA FRUTASTICA MELANCIA 1K	33059000	0500	5929	UN	1,00	13,99	0,00	13,98	0,00	0,00		0,00	
91153	NIMESULIDA 100MG 12CP	30049099	0102	5929	FRC	2,00	16,02	6,08	32,04	0,00	0,00		0,00	
106085	SOROX UVA 11Q 500ML	22029900	0500	5929	UN	2,00	11,98	4,16	23,96	0,00	0,00		0,00	
101536	TOBRAMICINA 3MG/ML SOL 5ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	24,26	0,00	24,26	0,00	0,00		0,00	
36919	SORO FISIOLOGICO 0,9% FARMAX 24 0ML	33079000	0500	5929	FRC	2,00	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00		0,00	
106757	ESSENCE TESTO 0/60	21069030	0500	5929	UN	1,00	69,98	0,00	69,98	69,98	12,60		18,00	
102482	CONDICIONADOR STAGE PRO CRONOLO	33059000	0500	5929	UN	1,00	54,98	0,00	54,98	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	
	Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. LEI Nº 2.600/2026

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. 000.002.687
SÉRIE 001
FL 7/7

Chave de Acesso
3526 0210 3097 2600 0164 5500 1000 0026 8710 0430 2460

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: 135260729651599 25/02/2026 08:44:30

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

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMP | CNPJ/CPF: 46466447000151 | Data da Emissão: 25/02/2026

Endereço: ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | Bairro/Distrito: CENTRO | CEP: 19280000 | Data da Entrada / Saída: 25/02/2026

Município: TEODORO SAMPAIO | Fone/Fax: 1832821411 | UF: SP | Inscrição Estadual: | Hora da Saída: 08:44:30

Dados do Produto/Serviço:

Cód Prod	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
	GY 200ML													
94013	ESCOVA DENTAL ORAL-B 123 MEDIA L3P2UN	96032100	0500	5929	UN	1,00	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00		
95109	SABONETE LIQ INTIMO DERMAFEME F RESH 2UN 200ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00		
97723	LORATADINA 10MG 12CP	30049099	0102	5929	UN	1,00	23,11	13,21	23,11	0,00	0,00	0,00		
92711	APTAMIL PREMIUM 2 PO 800G	19011010	0500	5929	UN	1,00	68,98	0,00	68,98	0,00	0,00	0,00		
92273	DESODORANTE REXONA MEN AER ANTI BACTERIAL INVISIBLE MAS 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	19,98	4,48	19,98	0,00	0,00	0,00		
107261	BODY SPLASH CUIDE-SE BEM DELEITE 200ML	33030020	0500	5929	UN	1,00	92,90	0,00	92,90	0,00	0,00	0,00		
96078	CLORIDRATO DE HIDROXIZINA 2MG/ML SOL ORAL 100ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	29,73	0,00	29,73	0,00	0,00	0,00		
54441	SABONETE GRANADO ENXOFRE 90G	34011190	0500	5929	UN	2,00	11,98	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00		
103459	SHAMPOO STAGE PRO CRONOLOGY 250 ML	33051000	0500	5929	UN	1,00	49,98	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00		
60491	CREME DENTAL COLGATE TRIPLA ACAO 90G	33061000	0500	5929	UN	1,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00		
57837	DESODORANTE NIVEA ROLL B&W INV 50ML	33072010	0500	5929	UN	1,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00		
107158	MORDEDOR VILA TOY CHOCALHO ABAC AXI 1UN	95030099	0102	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00		
94568	SERVICO NF-E	30049099	0500	5929	UN	1,00	37,62	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00		
103991	PERFUME CAPILAR KATY SPRAY MAGICO EUSHIPPO 60ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	0,00		
107157	COPO BABYGO C/VALVULA REDUTORA BELA 340ML	39241000	0102	5929	UN	1,00	29,98	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00		
65101	DESODORANTE TENYS PE PO PES CANFORADO 100G	33049100	0500	5929	UN	1,00	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00		
93355	SABONETE DOVE ORIGINAL 6UN 90G	34011190	0500	5929	UN	1,00	25,98	4,19	25,98	0,00	0,00	0,00		
106084	KIT DOVE SHAMPOO+CONDICIONADOR NUTRICAO+TRI OLEOS 2UN 350ML+175ML	33051000	0500	5929	UN	2,00	39,98	0,00	79,96	0,00	0,00	0,00		
62751	MAMADEIRA KUKA SIL RED NATURAL COLOR ROSA 1542 250ML	39241000	0500	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00		
103476	OLEO CAPILAR SALON LINE SOS CACHOS 10EM1 MULTIBENEFICIOS 42ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	18,98	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00		
105774	KIT ELSEVE SHAMPOO+CONDICIONADOR GLYCOLIC GLOSS 2UN 375+170ML	33059000	0500	5929	UN	1,00	39,98	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00		
107595	PO FACIAL VIVAI TRANSLUCIDO BANANA 1UN	33049100	0500	5929	UN	1,00	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00		
81176	EPOCLER AMACAXI FLAC 10ML	30049099	0102	5929	UN	1,00	4,74	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00		
82587	SABONETE LIQ JOHNSONS BABY CABECA AOS PES 200ML	34013000	0500	5929	UN	1,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00		
84640	TINTA KOLESTON 40 CASTANHO MEDIO 1UN	33059000	0500	5929	UN	1,00	23,98	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00		
100630	APARELHO DEPILATORIO GILLETTE VENUS SIMPLY3 SUAVE SENSITIVE 2UN	82121020	0500	5929	UN	1,00	19,98	5,23	19,98	0,00	0,00	0,00		
103125	COLAGENO+ACIDO HIALURONICO RENOVA BE LIMAO PO 216G	21069030	0102	5929	UN	1,00	139,98	0,00	139,98	0,00	0,00	0,00		
86388	CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5MG 10CP REV	30049099	0102	5929	UN	1,00	38,68	8,74	38,68	0,00	0,00	0,00		

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

Cálculo do ISSQN:

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

Dados Adicionais:

Informações Complementares	

INFORMATIVO

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

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

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 10/03/2026

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

Agência / Código do Beneficiário: 0728.20.75633

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
25/02/2026	022026	DMI	N	25/02/2026

Nosso Número: 26/100002-1

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 6.036,32

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

Pagamento através do cheque Nº
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Vencimento pagável em qualquer agência bancária

Corte na linha pontilhada

Sicredi | **748-X** | **74891.12610 00002.107282 20756.331078 6 13810000603632**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Vencimento: 10/03/2026

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

Agência / Código do Beneficiário: 0728.20.75633

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
25/02/2026	022026	DMI	N	25/02/2026

Nosso Número: 26/100002-1

Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda
REAL		

Valor Documento: R$ 6.036,32

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	02/2026	162,19	162,19	D	Valor	
359	AMANDA MENEZES DE ANDRADE	02/2026	887,82	887,82	D	Valor	
186	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CARVALHO	02/2026	386,88	386,88	D	Valor	
310	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	02/2026	307,55	307,55	D	Valor	
326	ARIELLE DA SILVA PEREIRA ALVES	02/2026	60,85	60,85	D	Valor	
360	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA	02/2026	92,48	92,48	D	Valor	
346	CLAUDIA NAVARRO DE OLIVEIRA	02/2026	343,92	343,92	D	Valor	
369	DIONE MARQUES FERREIRA	02/2026	233,35	233,35	D	Valor	
158	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA	02/2026	58,74	58,74	D	Valor	
81	FABIANA GATTI	02/2026	59,11	59,11	D	Valor	
343	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	02/2026	397,60	397,60	D	Valor	
174	JANAINA PAULINO DA CUNHA	02/2026	374,85	374,85	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	02/2026	294,81	294,81	D	Valor	
308	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS	02/2026	400,83	400,83	D	Valor	
362	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES	02/2026	138,85	138,85	D	Valor	
171	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/2026	358,28	358,28	D	Valor	
323	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	02/2026	208,87	208,87	D	Valor	
328	MARIA LUCIA SOUSA	02/2026	70,86	70,86	D	Valor	
337	MARIA VITORIA DA SILVA FREIRE NASCIMENTO	02/2026	209,96	209,96	D	Valor	
318	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	02/2026	141,24	141,24	D	Valor	
286	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	02/2026	256,31	256,31	D	Valor	
209	NATHALIA ALVES DOS SANTOS	02/2026	407,24	407,24	D	Valor	
363	RAFAELA TRINDADE SANTOS	02/2026	79,92	79,92	D	Valor	
260	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA	02/2026	103,81	103,81	D	Valor	
		Total da Rubrica:	6.036,32	6.036,32			
		Total da empresa:	6.036,32	6.036,32			

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 05/03/2026 17:31:40

Boletos

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

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	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:	3081454341
Código de Barras:	74891126100000210728220756331078613810000603632
Data de Vencimento:	10/03/2026
Data da Transação:	05/03/2026
Hora da Transação:	11:25
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor do Título (R$):	6.036,32
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	6.036,32
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	493D.8731.7597.2894.197A.816C.B308.B595

* 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.

RECEBEMOS DE CRISTIANO P. PRIMO - LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/02/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - VALOR TOTAL: R$ 3.358,21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.307
SÉRIE 001

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 000.003.307 fl. 1 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0249 8525 7700 0110 5500 1000 0033 0710 0003 9028

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	135260748103477 26/02/2026 11:32:04

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	26/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430, 1430	CENTRO		19280-000	26/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TEODORO SAMPAIO	(18)3282-1333	SP		11:23:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2026	3.358,21									

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	1.803,51	3.358,21
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,21

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
7891010618766	ABS CAREFREE TODO DIA FLEXI C/15	96190000	060	5929	UN	1,00	9,85000	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010245085	ABS OB INTERN COMFORT MEDIO C 16	96190000	060	5929	CX	1,00	15,97000	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010704780	ABS SEMPRE LIVRE ADAPT PLUS SV C/ABAS C/32 LV + PG	96190000	060	5929	UN	1,00	19,97000	19,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891010607135	ABS SEMPRE LIVRE NOTURNO LEV16/PAG14	96190000	060	5929	UN	1,00	15,25000	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896104993880	ABSORV MILI NOTURNO F.INTEN SUAVE ABASL16P14 12X16	96190000	060	5929	CX	1,00	10,75000	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004721903	ACETATO DE DEXAMETASONA 1G CREME DERM BG 10G - Registro ANVISA 1023508480013 - PMC: R$11,96 - - LOTE: 5B2403 - QTD: 1,000 - FAB: 10/11/2025 - VAL: 31/10/2027 -	30043999	000	5929	UN	1,00	11,96000	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213306076	ACETONA BEIRA ALTA 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	3,55000	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090700455	ACETONA ZULU 90ML	33043000	060	5929	UN	1,00	4,05000	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892828001016	ADEFORTE ORAL AMP 3ML-DEMAIS PROD - LOTE: 2507241 - QTD: 1,000 - FAB: 01/07/2025 - VAL: 30/07/2027 -	21069030	060	5929	UN	1,00	23,27000	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896269900150	AEROLIN SPRAY 200 D POPULAR - Registro ANVISA 1010702260031 - PMC: R$24,21 - - LOTE: L56E - QTD: 1,000 - FAB: 30/06/2025 - VAL: 30/06/2027 -	30049039	000	5929	UN	1,00	24,21000	24,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898136150118	ALGODAO NATHALYA 25GR	52030000	060	5929	UN	1,00	2,65000	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1113 9510 0423 4545), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1044 5610 0421 0232), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1017 3810 0252 1545), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0957 2710 0247 9432), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1099 7810 0258 2893), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1002 9010 0251 0428), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1050 9110 0254 8495), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1038 2010 0253 8880), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1032 6810 0420 6281), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1032 6710 0420 6276), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1015 9910 0252 0489), (3526 0149 8525 7700 0110

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

FARMÁCIA IMPERIAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.307 fl. 2 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0249 8525 7700 0110 5500 1000 0033 0710 0003 9028

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260748103477 26/02/2026 11:32:04

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
7891317001638	AMOXICILINA 500MG CX 21 CAP EUROFARMA - Registro ANVISA 1004307280037 - PMC: R$36,33 - - LOTE: 991745 - QTD: 1,000 - FAB: 01/06/2025 - VAL: 01/06/2027 -	30041012	000	5929	CX	1,00	36,33000	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898767760939	ARTRIFLEX ULTRA 80MG C/30 CAPS QUALY NUTRI - LOTE: 2504015N - QTD: 1,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 01/03/2027 -	21069030	060	5929	UN	1,00	29,68000	29,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896026307826	ATROVENT 20ML - Registro ANVISA 1036700040026 - PMC: R$28,53 - - LOTE: 531692A - QTD: 1,000 - FAB: 27/05/2025 - VAL: 31/05/2028 -	30044990	000	5929	UN	1,00	28,53000	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070341350102	BASE STICK UND SARAHS BEAUTY	33041000	060	5929	UN	1,00	12,93000	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891268402018	BENALET MENTA C/12 PAST - Registro ANVISA 1572112040106 - PMC: R$37,83 - - LOTE: 032104 - QTD: 1,000 - FAB: 30/05/2025 - VAL: 30/05/2028 -	30049029	000	5929	UN	1,00	37,83000	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094903036	BENEGRIP 250+30+250+2mg cx 25bl x 6 comp rev - Registro ANVISA 1781700920036 - PMC: R$14,17 - - LOTE: B25B1689 - QTD: 1,000 - FAB: 31/03/2025 - VAL: 31/03/2028 -	30045090	000	5929	UN	1,00	14,17000	14,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898767760069	BIOTINA SUPREME 400MG C/60 CAPS QUALY NUTRI - LOTE: 2512147N - QTD: 1,000 - FAB: 01/12/2025 - VAL: 01/12/2027 -	21069030	060	5929	UN	1,00	42,25000	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896181907175	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML (120 DOS) - Registro ANVISA 1121301730282 - PMC: R$42,52 - - LOTE: 2510274 - QTD: 1,000 FAB: 16/09/2025 - VAL: 16/09/2027 -	30043999	000	5929	UN	1,00	42,52000	42,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891024030820	CD COLGATE LUM WHITE 70G BRILLANT MINT	33061000	060	5929	UN	1,00	8,95000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317002503	CETOCONAZOL+DIP BET+SULF NEOMICINA CREME BG 30G EU - Registro ANVISA 1004308200010 - PMC: R$17,90 - - LOTE: 999160 - QTD: 1,000 - FAB: 11/07/2025 - VAL: 01/07/2027 -	30049077	000	5929	UN	1,00	11,[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896523200578	CIMEGRIPE 400MG CX 20 CAP - Registro ANVISA 1438102720035 - PMC: R$15,90 - - LOTE: 2527934 - QTD: 1,000 - FAB: 04/11/2025 - VAL: 04/11/2027 -	30049045	000	5929	UN	1,00	15,[illegible]	15,[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908512700810	CREME FISIOFORT PREMIUM 150GR - LOTE: 800 - QTD: 1,000 - FAB: 10/04/2025 - VAL: 10/04/2027 -	33072090	060	5929	UN	1,00	7,[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004801216	CYSTEX DRG 24 (EMS) - Registro ANVISA 1023502830020 - PMC: R$44,38 - - LOTE: 4Z1452 - QTD: 1,000 - FAB: 09/08/2025 - VAL: 09/08/2027 -	30049099	000	5929	UN	1,00	44,38000	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506306241183	DA DOVE 150ML FEM ORIGINAL NOVO	33072010	060	5929	UN	2,00	20,20000	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150094741	DES DOVE CR F REPAR DIARIA 50G	33072090	060	5929	UN	1,00	16,15000	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000075076825	DES REX CR CLIN M CLEAN 58GR	33072090	060	5929	UN	1,00	24,39000	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435170024	DES SECRET 045G GEL BERRY	33072090	060	5929	UN	1,00	25,15000	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897744504764	DIFUSOR DE AROMAS CHA BRANCO 100ML COALA	33074900	060	5929	UN	2,00	15,91000	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714294568	DIPIRONA SODICA 01GR C/20 CPR NEOQ (G) - Registro ANVISA 1558403250047 - PMC: R$19,87 - - LOTE: B25J2874 - QTD: 2,000 - FAB: 29/09/2025 - VAL: 19/09/2027 -	30049064	000	5929	UN	2,00	19,87000	39,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506243	DIPIRONA SODICA 100ML GEN MEDLEY - Registro ANVISA 1832602440011 - PMC: R$21,67 - - LOTE: FRA04983 - QTD: 1,000 - FAB: 22/10/2025 - VAL: 30/09/2027 -	30049069	000	5929	UN	1,00	21,67000	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898095343125	DIPROP.BET +FOSF.DISS.BET.1ML - Registro ANVISA 1558400060034 - PMC: R$25,80 - - LOTE: B25G2518 - QTD: 2,000 - FAB: 31/08/2025 - VAL: 31/08/2027 -	30049029	000	5929	UN	2,00	25,80000	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058002916	DORFLEX 35/300/50MG10 COMP - Registro ANVISA 1862000080140 - PMC: R$9,11 - - LOTE: ERA07674 - QTD: 1,000 - FAB: 30/12/2024 - VAL: 30/11/2026 -	30044990	000	5929	UN	1,00	9,11000	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898185410621	ESC DENT CLEAN BATMAN	96032100	060	5929	UN	1,00	12,55000	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897217400180	ESC DENT JADERFROG POPMAX C/3	96032100	060	5929	UN	1,00	10,71000	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111901199	ESM IMPALA GLOBOPLAY 8ML	33043000	060	5929	PC	1,00	5,35000	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111901205	ESM IMPALA GLOBOPLAY 8ML	33043000	060	5929	PC	1,00	5,35000	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943920287	ESPONJA DE BANHO INFANTIL REF 2028	96162000	060	5929	UN	1,00	5,31000	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896061995927	FD BABYSEC ULTRA MEGA XG 6X36 UN P MELHO	96190000	060	5929	CX	2,00	39,78000	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435132527	FD PAMPERS PC RN+ 8X20UN P PROCT	96190000	060	5929	CX	1,00	35,05000	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317009441	FEXOFENADINA EURO 180MG CPR REV C/10 - Registro ANVISA 1004313050064 - PMC: R$42,59 - - LOTE: 124323 - QTD: 1,000 - FAB: 01/09/2025 - VAL: 01/09/2027 -	30049069	000	5929	CX	1,00	42,59000	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTIANO P. PRIMO LTDA

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

FARMÁCIA IMPERIAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.307 fl. 3 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0249 8525 7700 0110 5500 1000 0033 0710 0003 9028

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	135260748103477 26/02/2026 11:32:04

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
7896104892142	FRALDA MILI ULTRA SECA GIGA XG C/68	96190000	060	5929	UN	1,00	77,84000	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070942003469	GEL DENTAL GUM PAW PATROL 50G	33061000	060	5929	UN	1,00	8,95000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898566824955	GLOSS BIG MOUTH INCOLOR 4ML PHALLEBE	33049990	060	5929	UN	1,00	12,55000	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0609963220755	Gel de Limpeza Suave 11,5% Tensoativos + 10% Glice	34013000	060	5929	UN	1,00	44,95000	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058018382	HEXOMEDINE COLUT 50 ML - Registro ANVISA 1832603100011 - PMC: R$66,01 - - LOTE: J25H0076 - QTD: 1,000 - FAB: 26/08/2025 - VAL: 26/10/2026 -	30049039	000	5929	UN	1,00	66,01000	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896658048340	HPMIX 40MGL ML FR 125ML - Registro ANVISA 1057300630025 - PMC: R$106,85 - - LOTE: 2505014 - QTD: 1,000 - FAB: 10/06/2025 - VAL: 31/05/2027 -	30049069	000	5929	CX	1,00	106,85000	106,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896436906527	INALADOR COMP INALAPOP NEC704 OMRON	90192020	060	5929	UN	1,00	233,91000	233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004727158	INFRALAX CX 15 COMP - Registro ANVISA 1023505510035 - PMC: R$12,95 - - LOTE: 4Z8637 - QTD: 1,000 - FAB: 31/08/2025 - VAL: 31/08/2027 -	30049045	000	5929	UN	1,00	12,95000	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908124401781	KIT INO FIBRA DE BAMBU (SH+CD) 1000ML	33059000	060	5929	UN	1,00	62,95000	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789003541160	KIT SH+CO MAVILA PROF 1L CRESCIMENTO	33059000	060	5929	UN	1,00	47,65000	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074468888807	KIT VIAGEM BB NATUREZA SUAVE (SH+CD)	33051000	060	5929	UN	1,00	26,05000	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897947815441	LAVITAN PRIMULA FEMME 60 CAPS - LOTE: 2506942 - QTD: 1,000 - FAB: 23/01/2025 - VAL: 23/01/2027 -	21069030	060	5929	UN	1,00	35,95000	35,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4005900919625	LC NIVEA RADIANTE PEL NEGR 400ML	33072090	060	5929	CX	1,00	27,85000	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000097649	LEITE NANLAC COMFOR 1 A 3 ANOS 800GR	19011090	060	5929	UN	2,00	59,39000	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317027148	LEVETIRACETAM 500MG CX 30 COMP REV - Registro ANVISA 1004312700103 - PMC: R$93,28 - - LOTE: 827436 - QTD: 2,000 - FAB: 30/07/2024 - VAL: 30/07/2026 -	30049069	000	5929	CX	2,00	93,28000	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896025516749	M BONI 8389 ESPONJA BANHO PEIXINHO KIDS	39249000	060	5929	UN	1,00	8,05000	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317025311	MELATONINA SOL GOT MARACUJA 25ML - LOTE: 127581 - QTD: 1,000 - FAB: 21/10/2025 - VAL: 01/10/2027 -	21069030	060	5929	UN	1,00	21,55000	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317045418	MIRAB 50MG 30CPR - Registro ANVISA 1004315270037 - PMC: R$71,81 - - LOTE: 25080284 - QTD: 1,000 - FAB: 06/09/2025 - VAL: 28/02/2027 -	30049079	000	5929	UN	1,00	71,81000	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004714578	NARIDRIN ADU 30ML 12HRS - Registro ANVISA 1023501450054 - PMC: R$34,68 - - LOTE: 5F0715 - QTD: 1,000 - FAB: 20/01/2026 - VAL: 31/12/2028 -	30049067	000	5929	UN	1,00	34,680	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094999992	NEOSALDINA 30+300+30MG DISPLAY 30 DRG - Registro ANVISA 1781708990106 - PMC: R$41,93 - - LOTE: 586174 - QTD: 1,000 - FAB: 30/11/2023 - VAL: 30/11/2026 -	30049069	000	5929	UN	1,00	41,93000	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896094930858	NEOSALDINA MUSCULAR MAX BL 4 CPRV - Registro ANVISA 1781709750044 - PMC: R$7,96 - - LOTE: B25B0529 - QTD: 1,000 - FAB: 11/02/2025 - VAL: 11/02/2027 -	30049099	000	5929	CX	1,00	7,9600	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000082661	NINHO 1+ PREBIO 1 FASES LEPO 800G N2BR	19011090	060	5929	CX	1,00	47,65000	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317024420	OAZ PROTETOR SOLAR 70 FPS 200ML	33049990	060	5929	CX	1,00	39,55000	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317124038	OLMESARTANA MIDOXOMILA+HIDROCLOROTIAZIDA 40MG+25MG - Registro ANVISA 1004311360139 - PMC: R$39,95 - - LOTE: 132064 - QTD: 1,000 - FAB: 01/10/2025 - VAL: 01/10/2027 -	30049079	000	5929	UN	1,00	39,95000	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500435239196	PAMPERS CONFORT SEC XXXG C/24	96190000	060	5929	PC	1,00	31,45000	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112425496	PANTOGAR CX 90 CAP - Registro ANVISA 1097401960038 - PMC: R$175,46 - - LOTE: 50107504 - QTD: 2,000 - FAB: 10/05/2025 - VAL: 31/05/2027 -	30045090	000	5929	UN	2,00	175,46000	350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317025830	PANTOPRAZOL 20MG C 28 COMP EUROFARMA - Registro ANVISA 1004314380033 - PMC: R$8,35 - - LOTE: 917080 - QTD: 1,000 - FAB: 10/04/2024 - VAL: 01/04/2026 -	30049069	000	5929	CX	1,00	8,35000	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891142171757	POLARAMINE LIQ 120ML - Registro ANVISA 1781708110041 - PMC: R$34,08 - - LOTE: B251886 - QTD: 1,000 - FAB: 16/08/2025 - VAL: 31/07/2028 -	30049099	000	5929	UN	1,00	34,08000	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTIANO P. PRIMO LTDA

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

FARMÁCIA IMPERIAL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.307 fl. 4 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0249 8525 7700 0110 5500 1000 0033 0710 0003 9028

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	135260748103477 26/02/2026 11:32:04

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
7896637025362	POSTEC POM BG 20G - Registro ANVISA 1011801640033 - PMC: R$135,67 - - LOTE: 25090080 - QTD: 1,000 - FAB: 03/09/2025 - VAL: 03/09/2027 -	30043290	000	5929	UN	1,00	135,67000	135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004706306	PREDNISONA 5MG CX 20 COMP - Registro ANVISA 1023506330014 - PMC: R$16,14 - - LOTE: 4O8465 - QTD: 1,000 - FAB: 10/02/2025 - VAL: 31/01/2027 -	30043999	000	5929	UN	1,00	16,14000	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150065291	SAB LIQ DOVE BABY HID GLICERINAD 200ML P UNILEVER	34013000	060	5929	CX	1,00	19,75000	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279129213	SAB LIQ GLICERINADO MURIEL BABY 250ML AZUL C/ VALV	34012010	060	5929	UN	2,00	10,76000	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896449395657	SABONETE FACIAL SKIN COMFORT PHALLE BEAUTY	34012010	060	5929	UN	1,00	14,35000	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896015511159	SAL DE FRUTA ENO C/2ENV 5GRS - Registro ANVISA 1010700560291 - PMC: R$4,49 - - LOTE: 7A9S - QTD: 1,000 - FAB: 11/06/2022 - VAL: 31/05/2026 -	30049029	000	5929	UN	1,00	4,49000	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463000439	SER BD TUBERCULINA 1CC LUER SLIP S/AG - LOTE: 032104 - QTD: 4,000 - FAB: 30/07/2025 - VAL: 30/07/2028 -	90183111	000	5929	UN	4,00	3,15000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382903249176	SER INS BD ULTRA-FINE 50 UI AG 6MM 100UN	90183111	000	5929	CX	3,00	1,78000	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898731960488	SER UNIQMED INS 0,5CC 6MM C/10 (31G)	90183119	000	5929	UN	5,00	3,15000	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463001771	SERINGA BD 3 E 5ML	90183119	000	5929	UN	2,00	0,90000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0382908322010	SERINGA BD INSULINA 0.5CC UNIT	01051190	060	5929	UN	1,00	3,15000	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150045316	SH DOVE BABY CAB CLAROS 200ML	33051000	060	5929	CX	2,00	17,05000	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908966528404	SH ELSEVE COLAGENO VOLUMIZER 200ML	33051000	060	5929	UN	1,00	17,05000	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897460401422	SILIMALON 30 DR S ZYDUS - Registro ANVISA 1565100440020 - PMC: R$73,67 - - LOTE: 0825.006 - QTD: 1,000 - FAB: 01/08/2025 VAL: 01/08/2027 -	30039084	000	5929	CX	1,00	73,67000	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896230304574	SORO FISIOL BICO CONTA GOTAS ADV 500ML - LOTE: 2510143 - QTD: 1,000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 01/04/2027 -	33079000	060	5929	CX	1,00	7,15000	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898636193974	SOROX ABACAXI COM HORTELA 550ML	22029900	060	5929	CX	1,00	12,15000	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898636193882	SOROX FRUTAS VERMELHAS 550ML	22029900	060	5929	CX	1,00	12,15000	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898636194199	SOROX MORANGO COM LARANJA 550M	22029900	060	5929	UN	1,00	12,15000	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898636193509	SOROX TANGERINA 550ML	22029900	060	5929	CX	1,00	12,15000	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898636193516	SOROX UVA 550ML	22029900	060	5929	CX	1,00	12,15000	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908458320228	SPRAY DEFRIZ SL 240ML M LISO PROT TERMICO DEMAIS - LOTE: 032104 - QTD: 1,000 - FAB: 30/09/2025 - VAL: 30/09/2028 -	33059000	060	5929	PC	1,00	19,75000	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896512900043	ST GRANADO ENXOFRE 90GR	34011190	060	5929	UN	1,00	9,85000	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896020180083	TENYS PE BARUEL WOMAN 100G	33072090	060	5929	UN	1,00	13,45000	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908007905478	TESTE AUTOTESTE COVID-19 AG MEDTESTE - LOTE: COVN24 - QTD: 1,000 - FAB: 21/02/2024 - VAL: 20/02/2026 -	38221990	060	5929	UN	1,00	26,91000	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000705946	TINT COR TON 1 PRETO AZULADO	33059000	060	5929	UN	1,00	12,55000	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000706066	TINT COR TON 7,1	33059000	060	5929	UN	1,00	12,55000	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898972620554	TOALHA UMED TON TON BABY COMFORT C/140	34011190	060	5929	CX	2,00	8,05000	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895800304211	TRIDENT CHICLE HORTELA 8GR	21069050	060	5929	UN	1,00	2,40000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622210564313	TRIDENT X 8GRS	21069050	060	5929	UN	1,00	2,40000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899652101585	UNHA POSTICA AUTOCOLANTE VERMELHO MACRILAN	39269090	000	5929	UN	1,00	23,35000	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891137000055	VALDA TABLETE SAC 24G	21069090	060	5929	CX	2,00	6,25000	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000078911222	VICK VAPORUB PTE 12G - Registro ANVISA 1214200090011 - PMC: R$9,00 - - LOTE: 60323992 - QTD: 1,000 - FAB: 05/01/2026 - VAL: 31/01/2028 -	30049099	000	5929	UN	1,00	9,00000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891025124627	YOPRO PROTEIN BAUNILHA 250ML	22029900	060	5929	CX	1,00	9,86000	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.307 fl. 5 /5
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0249 8525 7700 0110 5500 1000 0033 0710 0003 9028

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	135260748103477 26/02/2026 11:32:04

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6500 1000 0970 4510 0248 8797), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0926 5110 0417 0184), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1076 6310 0256 5877), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1079 2110 0422 2736), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1127 0610 0001 1114), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1061 1710 0255 4986), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1051 9010 0421 2093), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1124 0110 0001 1081), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1123 9910 0001 1073), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1103 1010 0258 6043), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0971 4210 0248 9797), (3525 1149 8525 7700 0110 6500 1000 0858 3910 0240 8739), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1123 9410 0001 1069), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1116 0210 0259 4061), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1080 8510 0256 8760), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1000 9410 0250 9371), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0954 5810 0247 7782), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1100 5810 0258 3807), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1086 8410 0257 2940), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1073 6210 0256 3560), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1042 2210 0420 9707), (3525 1149 8525 7700 0110 6500 1000 0862 2710 0414 7003), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1098 2810 0422 9182), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1080 7110 0256 8624), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1048 5810 0254 6124), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 1032 8010 0420 6383), (3526 0149 8525 7700 0110 6500 1000 0967 2810 0418 5018), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0958 4910 0248 0530), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0954 9610 0247 8216), (3525 1249 8525 7700 0110 6500 1000 0943 9210 0246 9617), (3526 0249 8525 7700 0110 6500 1000 1050 3010 0254 7876) -

Valor Aproximado dos Tributos R$: 1803,51(53,70%) Fonte: IBPT

Rubrica: 274

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
274 - DESCONTO DE FARMACIA IMPERIAL							
Empregados							
178	ALESSANDRA BEZERRA DE OLIVEIRA	02/2026	74,16	74,16	D	Valor	
329	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	02/2026	896,56	896,56	D	Valor	
303	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	02/2026	362,46	362,46	D	Valor	
146	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA	02/2026	177,88	177,88	D	Valor	
343	INGRID LORRAINE SILVA MINUCI	02/2026	393,24	393,24	D	Valor	
174	JANAINA PAULINO DA CUNHA	02/2026	308,19	308,19	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	02/2026	145,79	145,79	D	Valor	
293	KAMILA COMEGE DA SILVA	02/2026	80,48	80,48	D	Valor	
297	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	02/2026	87,99	87,99	D	Valor	
318	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	02/2026	27,85	27,85	D	Valor	
286	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA	02/2026	365,51	365,51	D	Valor	
256	REGINA NUNES MELCHIOR	02/2026	131,80	131,80	D	Valor	
280	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	02/2026	306,30	306,30	D	Valor	
		Total da Rubrica:	3.358,21	3.358,21			
		Total da empresa:	3.358,21	3.358,21			

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 05/03/2026 17:32:17

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3081450045
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	65499-0
Favorecido:	CRISTIANO P PRIMO LTDA
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/03/2026
Hora da Transferência:	11:24:32
Valor Transferido (R$):	3.358,21
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	A9CE.590A.59D3.6815.2808.CA73.CC62.DB18

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

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os 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.

CI 13.767 Acompanha Parcela

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126022722997042-9	27/02/2026 11:53	886,57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	886,57	886,57
Total Consignado:	**886,57**	**886,57**

Total da Guia: **886,57**

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

Observações

Data de geração da Guia: 27/02/2026 às 11:53:37 - 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/2f4d96263cc74e8fa871a541de22a0b3520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CD1C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2f4d96263cc74e8fa871a541de22a0b3

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.466.447 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 2.387,76

Número da Guia: 0126022722994192-5 **Data Emissão:** 27/02/2026 11:47:14 (Brasília) **Emitida por:** 46.466.447/0001-51 - ASSOCIACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	MARIANA ZANONI SILVA	000225	400.617.568-06	179751598	001	448,60
02/2026	20/03/2026	MARIANA ZANONI SILVA	000225	400.617.568-06	202508071196004	555	314,61
02/2026	20/03/2026	MARIANA ZANONI SILVA	000225	400.617.568-06	202510152413865	555	737,98
02/2026	20/03/2026	PRISCILLA TOSTES DA SILVA	0001282	286.352.518-22	0147788177	079	267,99
02/2026	20/03/2026	PRISCILLA TOSTES DA SILVA	0001282	286.352.518-22	0728C420305471	748	618,58
					Total Consignado		2.387,76

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 886,57

Realizado em: 05/03/2026 - 11:21:02

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/13767-1

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

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: E81206039202603051420 35Gk98I1mMT

Dados gerais:

Identificador: e3bf24d52018478aa181d7c8ed5b7d5c

Valor original: R$ 886,57

Vencimento: 20/03/2026

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6030.5142.035G.k98l.1mMT

Número de Controle: 13836252761

Emitido em: 05/03/2026 - 17:32:41

* 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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:45

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.284,25
Autenticação Eletrônica:	3124.7E68.44F8.A7AA.2741.DB5D.7588.9D70
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:45

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRI
CPF/CNPJ Favorecido:	377.612.538-11
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	65077-3
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.317,28
Autenticação Eletrônica:	29E5.8C9C.F7D9.545E.F86F.69E9.8D81.9D12
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:46

Folha de Pagamento

Empresa Convenlada:	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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.581,99
Autenticação Eletrônica:	3776.472E.0B64.5795.588F.129C.6BF4.DFC7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:46

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.723,43
Autenticação Eletrônica:	DA45.B758.EF34.B87F.7FD7.498A.B746.75F2
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:46

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.490,38
Autenticação Eletrônica:	58B2.5B22.51A1.2E5F.8FBF.9336.9CC0.9E0F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:46

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.787,28
Autenticação Eletrônica:	3D8D.B6E1.76C8.850A.A262.4732.84CA.7FD4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:46

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.502,49
Autenticação Eletrônica:	0204.9BAF.85F3.7276.2CAE.4D8C.FD8C.ED64
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:47

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANDRIELLI BENVINDO SOARES
CPF/CNPJ Favorecido:	437.065.988-41
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15172-0
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.599,50
Autenticação Eletrônica:	1ABD.A9B8.45D3.C5C7.028B.3D06.80B5.7FF8
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:47

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

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LAD
CPF/CNPJ Favorecido:	337.719.168-28
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15107-7
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.766,09
Autenticação Eletrônica:	1E52.FBBB.F13F.C9A9.A190.C483.8CAD.148E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:47

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.987,12
Autenticação Eletrônica:	C1E7.870D.0AE5.48BF.889E.4E42.8065.5B5D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:47

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.977,46
Autenticação Eletrônica:	5E26.AA3A.6448.99F4.EC04.AA9A.CD71.8C27
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:47

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.487,82
Autenticação Eletrônica:	D59B.2AB9.266E.61B5.B7BD.DB25.80DF.C130
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:48

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.831,95
Autenticação Eletrônica:	AED7.8B14.7BE1.26DB.0052.88C7.D0C7.2063
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:48

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.044,80
Autenticação Eletrônica:	9BD6.21AB.6184.B15C.CB19.B722.5335.EFA0
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:48

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	472.182.038-09
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	42812-9
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.284,44
Autenticação Eletrônica:	05FD.39D1.8214.FCB4.AA3A.FD16.893E.EBE8
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:48

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	BRUNA MARIA MARTINS SIQUEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	384.150.558-97
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	29587-2
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.170,07
Autenticação Eletrônica:	19A6.CD0E.6935.E2C4.C918.B56B.B696.51F5
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:48

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.351,77
Autenticação Eletrônica:	C6E4.6E57.6B84.56F3.E73D.D9DB.7E64.7EAA
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:49

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CARLA CRISTINA RIBEIRO FERRI
CPF/CNPJ Favorecido:	335.074.518-08
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15141-5
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.748,66
Autenticação Eletrônica:	975C.412F.C08B.6561.749F.7A7E.D7B0.EDFC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:49

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.145,50
Autenticação Eletrônica:	5B2F.C742.AC50.19E6.8421.3C01.1331.0B2E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:49

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTO
CPF/CNPJ Favorecido:	314.559.088-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66757-9
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.553,80
Autenticação Eletrônica:	D644.41E3.8673.1553.D1F3.C563.45BE.B1DB
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:49

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.471,09
Autenticação Eletrônica:	48EE.4DB9.3F7C.AA07.61D5.E89B.BF19.B180
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:49

Folha de Pagamento

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

Empresa Convenlada:	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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.354,31
Autenticação Eletrônica:	C6CB.39DF.33EC.6D18.762B.4C91.D7DD.B501
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:50

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	D516.82A8.B564.D49D.2839.96D9.CC2C.4035
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:50

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.576,03
Autenticação Eletrônica:	712D.EC56.E8A6.EE1F.4896.94C1.52F1.581C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:50

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DENISE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ Favorecido:	448.525.348-10
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	64083-0
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.944,96
Autenticação Eletrônica:	83C7.D19C.EC61.3AEA.3BCF.B78D.9D79.01E0
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:50

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	DIONE MARQUES FERREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	173.580.878-44
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	48890-3
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.000,90
Autenticação Eletrônica:	05BF.3403.A7DE.B22A.E80A.931B.397E.EF61
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:50

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.175,91
Autenticação Eletrônica:	6643.49E0.E1BD.4184.0A17.B6A4.E4E5.96B4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:51

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	EDNA DE MELO TRINDADE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	104.890.518-71
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15029-3
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.397,07
Autenticação Eletrônica:	68DF.C167.F918.B260.6FD6.3656.2726.D79C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:51

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	171.268.578-37
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	74317-8
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.939,27
Autenticação Eletrônica:	1D2C.8C6D.54C5.8330.34E4.546B.807C.2A07
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:51

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ELIZANGELA ADRIANI DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	381.886.078-51
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66691-9
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.856,23
Autenticação Eletrônica:	07A3.6148.C33A.D068.2BC0.63D8.1EDD.A4E6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:51

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.245,25
Autenticação Eletrônica:	A05A.8A04.E275.FF85.58FC.509D.8612.3C4E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:51

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.915,21
Autenticação Eletrônica:	5261.496D.1137.349B.036D.64D0.5F2A.645D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:52

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.150,27
Autenticação Eletrônica:	168F.7D58.4993.8984.10E7.EA4D.D892.FE11
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:52

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.130,24
Autenticação Eletrônica:	B596.0680.AADC.1C1F.9D32.D692.5EAA.FFA4
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:52

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	FRANCIELI DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	397.505.458-18
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	43029-9
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.601,72
Autenticação Eletrônica:	83D6.3AB4.2B02.E27A.5B60.692C.E55F.56EC
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:53

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.095,26
Autenticação Eletrônica:	DB25.FB62.C440.03C2.D0A3.A6A1.A154.891D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:53

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 LIBERANO
CPF/CNPJ Favorecido:	510.128.868-32
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	99880-9
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.788,15
Autenticação Eletrônica:	653F.E0C5.2577.AF1A.C730.FC58.13FD.0769
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:53

Folha de Pagamento

Empresa Convenlada:	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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.515,90
Autenticação Eletrônica:	4BCE.F4F7.1D8F.4393.17AD.77B8.3CFA.04A6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:53

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.859,79
Autenticação Eletrônica:	2903.F442.2637.8D2C.E685.B2A3.62F7.9E08
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:54

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ISABELLA EDUARDA FERREIRA BORG
CPF/CNPJ Favorecido:	536.207.528-42
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	49098-5
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.725,71
Autenticação Eletrônica:	322E.31F4.3956.4D7C.142C.137E.3798.4028
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:54

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.730,57
Autenticação Eletrônica:	A598.5B3E.BF85.0C93.BEA1.D798.C649.16D8
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:54

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JEAN CARLOS PINHEIRO
CPF/CNPJ Favorecido:	097.580.968-77
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15165-5
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.285,48
Autenticação Eletrônica:	523E.5272.7178.E02E.AB54.CD27.112B.D637
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:54

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

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	479.609.268-40
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	37003-1
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.621,68
Autenticação Eletrônica:	DA3F.6750.1230.5FA9.C536.9FF6.A640.C427
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:54

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JESSICA PAV O PEREIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	483.410.648-98
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	66253-7
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.222,64
Autenticação Eletrônica:	5DFA.7384.CFED.1974.D61E.2403.FCD3.6A1A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:55

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	JOAO FRANCISCO DA COSTA
CPF/CNPJ Favorecido:	326.747.599-68
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15168-9
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.577,56
Autenticação Eletrônica:	6DA4.E0E8.E2D2.6C88.F1F7.FD97.49A6.436F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:55

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	KAREN MARCELA PURO FREITAS
CPF/CNPJ Favorecido:	430.117.318-88
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	31485-8
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.044,80
Autenticação Eletrônica:	C315.DF54.AE7D.4109.F37A.8DFF.CEEB.C84B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:55

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LARISSA DA SILVA BORGES
CPF/CNPJ Favorecido:	489.630.778-02
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	48455-1
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.841,40
Autenticação Eletrônica:	57A4.36F2.303B.F66E.E329.ED99.4729.C96F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:55

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LARISSA FERNANDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	461.062.978-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15089-7
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.860,38
Autenticação Eletrônica:	A85D.C4CF.D9DA.2D5A.8339.67B6.BC4E.2466
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:56

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LEIA DE SA SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	999.025.595-49
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	05036-8
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.490,66
Autenticação Eletrônica:	7297.EA23.FBE8.4504.4946.FAFE.5715.328C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:56

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

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LORRAYNE BRUNA PORFIRIO GOMES
CPF/CNPJ Favorecido:	455.117.418-17
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	30006-6
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.095,40
Autenticação Eletrônica:	CB3C.DB49.D33E.D045.900D.D36D.70D1.27CF
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:56

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	8BBE.54E2.05C0.95F9.F1D2.C745.9CCE.9A27
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:56

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

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCELIA APARECIDA DO PRADO CAR
CPF/CNPJ Favorecido:	050.453.429-75
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	19933-2
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.245,25
Autenticação Eletrônica:	219F.51DF.9E0C.33F1.8EE2.E418.A7C3.DE02
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:56

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES
CPF/CNPJ Favorecido:	306.913.558-78
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15138-2
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	893,69
Autenticação Eletrônica:	75AD.DC13.A51D.C708.7ABA.7986.A7BF.14D3
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:56

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCIA GIDALVA DOS SANTOS OLIVE
CPF/CNPJ Favorecido:	163.163.388-05
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15298-4
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.454,97
Autenticação Eletrônica:	E48A.7EAD.630F.9B2D.C4F1.2702.B725.80FE
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:57

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCIANA SOARES DOS REIS
CPF/CNPJ Favorecido:	330.428.668-31
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	38922-4
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.479,09
Autenticação Eletrônica:	6456.DF69.2B86.44C4.AA59.13A7.D976.1713
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:57

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.520,49
Autenticação Eletrônica:	8F3E.64F4.9F93.52E6.BB54.183F.8AE9.CB70
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:57

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	A2E2.5573.7052.EF38.ECAA.4474.C4BF.321C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:57

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

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARA RUTH XAVIER ALMEIDA
CPF/CNPJ Favorecido:	117.165.018-30
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15170-4
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.422,16
Autenticação Eletrônica:	210E.FF39.D6BE.3A53.16B9.ED35.7FF0.84B1
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:58

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARCIO CRESCENCIO DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	986.593.401-91
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15166-3
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.765,39
Autenticação Eletrônica:	95DB.552D.3371.DA42.B838.E8FF.27CD.51E3
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:58

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA ALICE DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	135.843.498-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	71537-9
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.058,22
Autenticação Eletrônica:	19EB.3FC0.DE83.F51F.CD37.492B.F5A3.FE28
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:58

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ Favorecido:	172.561.268-24
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15071-4
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.420,57
Autenticação Eletrônica:	4089.8720.88D0.3951.4371.A40F.C0F3.8A32
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:58

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA DE LOURDES DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	132.302.138-82
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	87450-7
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.271,39
Autenticação Eletrônica:	AD63.1DCB.9EFF.E583.9ED5.44F2.D3FD.706F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:58

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES
CPF/CNPJ Favorecido:	465.338.048-12
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	42961-4
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.541,97
Autenticação Eletrônica:	A7FD.27C5.B292.6406.D346.ABB0.34AE.6A5E
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:59

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.892,74
Autenticação Eletrônica:	F9D0.C75F.C575.2475.17E2.4ED9.77DE.EBEE
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:59

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ Favorecido:	307.089.958-70
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15015-2
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.578,02
Autenticação Eletrônica:	0EB9.4874.3813.78CE.9B8F.0D96.1BE4.E19D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:59

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

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MARIA LUCIA SOUSA
CPF/CNPJ Favorecido:	249.958.408-42
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	46110-3
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.786,70
Autenticação Eletrônica:	6258.2CCC.9A49.98BF.AD29.F40F.5427.8B5F
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:10:59

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.024,29
Autenticação Eletrônica:	2047.5CDA.DD82.98E9.A47B.FBC9.9F2D.5452
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:10:59

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.403,73
Autenticação Eletrônica:	C43A.4452.89AF.C726.A647.EA9C.C397.5D2B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:00

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.130,24
Autenticação Eletrônica:	4F55.567A.B631.C0F2.4604.1F4A.5FA8.6271
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:00

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	MICHELE CANDAROLA ELOY SOUZA
CPF/CNPJ Favorecido:	223.160.468-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15113-4
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.796,48
Autenticação Eletrônica:	A5CA.BEEF.DD86.8440.A00D.F09F.CF81.5E50
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:11:16

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	NATHALIA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	332.882.548-75
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	16297-5
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	950,24
Autenticação Eletrônica:	B587.C51D.7E79.26E5.1780.3F68.2A02.FED3
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:11:17

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.233,93
Autenticação Eletrônica:	8BA0.5EF3.8C68.08E4.A462.4FD7.E8AA.620D
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:17

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.303,26
Autenticação Eletrônica:	ACAC.9596.5A2A.CADE.59CB.5004.A5E7.2881
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:17

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	RAFAELA TRINDADE SANTOS
CPF/CNPJ Favorecido:	398.078.168-23
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	30963-3
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.355,35
Autenticação Eletrônica:	5A06.C59A.FCF8.5DEE.D85A.9348.6A98.B74A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:11:17

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.664,89
Autenticação Eletrônica:	86A9.4C80.A73D.9BD8.1075.FC0A.D526.9CC0
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:17

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.758,69
Autenticação Eletrônica:	C084.04C8.9B44.ABF7.79D9.90FF.4DD2.235A
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:18

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.672,52
Autenticação Eletrônica:	5CC6.B005.E324.3EF5.F8B0.78A7.B744.0787
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:18

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SANDRA MARIA DOS SANTOS NASCIM
CPF/CNPJ Favorecido:	105.743.068-46
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15147-3
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.763,48
Autenticação Eletrônica:	8BBF.9B21.1B26.674D.435A.C1A3.7825.31F5
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:11:18

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

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO S
CPF/CNPJ Favorecido:	308.258.248-69
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15311-4
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.201,35
Autenticação Eletrônica:	743A.1B3C.8C9F.0758.2A30.496E.81B6.2DD2
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:11:18

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	1.677,92
Autenticação Eletrônica:	B8F8.0EB9.0A33.F336.E31E.F385.23C8.3658
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:18

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.347,97
Autenticação Eletrônica:	5847.BB02.984C.E5A6.3535.7516.8144.F6E6
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:19

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	STEPHANI CAROLINE BARBOSA DA S
CPF/CNPJ Favorecido:	357.277.278-80
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	55927-1
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	4.685,20
Autenticação Eletrônica:	5B8C.FCCD.F31F.B904.95C9.A918.AE97.2027
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:11:19

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.584,72
Autenticação Eletrônica:	692C.D3EE.ED50.1FC4.486F.8C46.9166.18DB
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:19

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

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VALDOMIRO VIANA DE LIRA JUNIOR
CPF/CNPJ Favorecido:	318.524.958-55
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15900-5
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	5.598,91
Autenticação Eletrônica:	6EF6.7BF9.F725.1806.E69F.6641.1034.6188
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:11:19

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	VALERIA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ Favorecido:	262.305.768-05
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	16411-1
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.474,85
Autenticação Eletrônica:	5114.BAAA.92D4.F4FA.FA45.62CE.FC53.B99C
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:11:19

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.234,25
Autenticação Eletrônica:	D2F4.2A1F.85E1.CB16.097A.515C.DC1B.53E7
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:20

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.165,12
Autenticação Eletrônica:	7985.137E.25B5.7079.50EE.CB03.1BF9.F7D8
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 11:11:20

Folha de Pagamento

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

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	WESLEN JUNIOR ROCHA ALCANTARA
CPF/CNPJ Favorecido:	460.393.948-54
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15140-7
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.225,89
Autenticação Eletrônica:	D869.6AED.F0EC.1CDB.48CA.6465.CA01.BA4B
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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: 05/03/2026 11:11:20

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	3.245,25
Autenticação Eletrônica:	866F.7C51.7E69.99C2.BBE6.0202.0595.16B9
Modalidade de Pagamento:	ARQUIVO ELETRONICO
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	49

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

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

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 02/2026)

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

NOME EMITENTE MARIA SALETE ALVES DA SILVA	DATA: Teodoro Sampaio, 06/03/2026.
ENDEREÇO Processo nº0000405-21.2011.5.15.0127	ASSINATURA
CPF/CGC/RG 047.740.338-71	

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 05/03/2026 17:32:15

TED Outra Titularidade

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

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3081444808
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:	05/03/2026
Hora Transferência:	11:22:46
Valor a Transferir (R$):	**211,35**
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	
Identificador:	
Autenticação Eletrônica:	BA69.2CCF.1F17.22E3.B484.7911.8219.E3A3

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação 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 030/2026 **Teodoro Sampaio, 24 de Fevereiro 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 Fevereiro de 2026, conforme tabela abaixo, no valor de R$ 324,20 (Trezentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). **A ser depositado no Banco Sicredi, Agência: 0728, Conta Corrente: Nº. 34989-5.**

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

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

GRIMALDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

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

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

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 05/03/2026 17:32:16

Transferência entre Contas do Sicredi

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

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Número de Controle:	3081447712
Cooperativa Destino:	728
Conta Destino:	34989-5
Favorecido:	PRO MENOR ASSOCIACAO PRO MENOR DE TEODORO SAMPAIO
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	05/03/2026
Hora da Transferência:	11:23:37
Valor Transferido (R$):	324,20
Motivo da Transferência:	
Autenticação Eletrônica:	4112.85FB.7716.4F2F.B3F9.237A.635A.8B97

* 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.

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

SINTARESP

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

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

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

PAGAMENTO ATRAVES DO PIX - CNPJ 59.950.410/0001-46

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

Recibo do Pagador

Beneficiário: SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP				CNPJ: 59.950.410/0001-46	Vencimento: 10/03/2026
Endereço: Rua Demini 471 , Penha de França São Paulo SP					
Pagador: ASSOCIACAO FILANTROP DE TEODORO SAMPAIO (745)				46.466.447/0001-51	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1202863
Data do Documento: 23/02/2026	Número do Documento: 000745.005	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 23/02/2026	Nosso Número: 000000618657-2
Uso do Banco	Carteira: RCR	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 171,04

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
REF. TAXA NEGOCIAL (02/2026).
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%. JUROS DE 1,00% AO MÊS,

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

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

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.12024 86300.000063 18657.201010 7 13810000017104

Local de Pagamento: PAGAR PREFENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC					Vencimento: 10/03/2026
Beneficiário: SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP				CNPJ: 59.950.410/0001-46	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1202863
Data do Documento: 23/02/2026	Número do Documento: 000745.005	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data do Processamento: 23/02/2026	Nosso Número: 000000618657-2
Uso do Banco	Carteira: RCR	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 171,04

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
REF. TAXA NEGOCIAL (02/2026).
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,

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

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

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

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 05/03/2026 17:31:43

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

Boletos

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	BCO SANTANDER BRASIL S A
Razão Social do Beneficiário:	SIND DOS TECNOLOGOS,TECN AUX EM RAD,DIAG
Nome Fantasia do Beneficiário:	SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	59.950.410/0001-46
Nome do Pagador:	ASSOCIACAO FILANTROP DE TEODORO SAMPAIO
CPF/CNPJ do Pagador:	46.466.447/0001-51
Número de Controle:	3081458947
Código de Barras:	03399120248630000006318657201010713810000017104
Data de Vencimento:	10/03/2026
Data da Transação:	05/03/2026
Hora da Transação:	11:27
Data do Pagamento:	05/03/2026
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:	B976.FB48.34E4.AA96.53DD.0B50.FA89.429A

* 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.

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126031025340386-7	46466447 02/2026 MENSAL	44.250,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	92	25.535,91	0,00	0,00	0,00	25.535,91
Total FGTS:		**25.535,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.535,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	18.714,36	0,00	18.714,36
Total Consignado:	**18.714,36**	**0,00**	**18.714,36**

Total da Guia: **44.250,27**

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/03/2026 às 10:44:37 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/200a9c46dd58456d8cad5932d84cb4995204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304AF4D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/200a9c46dd58456d8cad5932d84cb499

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

Valor: R$ 44.250,27

Realizado em: 13/03/2026 - 12:59:57

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/13767-1

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 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 / 9999000537000360305-5

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: E81206039202603131155934GMaITDn8Q

Dados gerais:

Identificador: cc2cffa6ec6049f492bb53dded9d3afb

Valor original: R$ 44.250,27

Vencimento: 20/03/2026

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6031.3155.934G.MaIT.Dn8Q

Número de Controle: 13882101304

Emitido em: 13/03/2026 - 17:33:44

* 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	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1658789-2	20/03/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000453236842

Valor Total do Documento: **2.365,26**

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:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.365,26			2.365,26
	Totais	**2.365,26**			**2.365,26**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/03/2026 10:44:04

85830000023 8 65260385260 3 79071626069 7 16587892000 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000023 8 | 65260385260 3 | 79071626069 7 | 16587892000 6

CNPJ:	46.466.447/0001-51
Número:	07.16.26069.1658789-2
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	2.365,26

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 13/03/2026 17:33:27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85830000023865260385260379071626069716587892
Data do Pagamento:	13/03/2026
Número do Documento:	07162606916587892
Valor Total (R$):	2.365,26
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0728 IB 0032 ******2365,26RR 13/03/2026 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	2EC7.B15C.59A7.54B2.9B85.A011.C385.0D64

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

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26069.1660060-0

Pagar este documento até: **20/03/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000453236842**

Valor Total do Documento: **28.150,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	28.150,63			28.150,63
	Totais	**28.150,63**			**28.150,63**

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

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 10/03/2026 10:44:13

85800000281 2 50630385260 8 79071626069 7 16600600351 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000281 2 | 50630385260 8 | 79071626069 7 | 16600600351 5

CNPJ:	46.466.447/0001-51
Número:	07.16.26069.1660060-0
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	28.150,63

Pague com o PIX

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 13/03/2026 17:33:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	858000002812506303852608790716260697166006003515
Data do Pagamento:	13/03/2026
Número do Documento:	07162606916600600
Valor Total (R$):	28.150,63
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 0728 IB 0033 *****28150,63RR 13/03/2026 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	921B.D169.61FB.00CB.2E85.5CC2.B3D8.4F44

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

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

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

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

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	
4191833	
Série: **E**	
Data Emissão:	**02/03/2026**
Certificação:	**47E67-5D76E**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO**
CNPJ/CPF: **46.466.447/0001-51** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **ALAMEDA TRINFON INFANTE ALARIM** N°: **1430**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **TEODORO SAMPAIO** UF: **SP** CEP: **01928-000**
E-mail: **hrtsfaturamento@hotmail.com** Telefone: **1832821411**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS RELACIONADOS A PLANO DE SAÚDE

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

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS RELACIONADOS A PLANO DE SAÚDE	Sim	1,00	10347,0400	10.347,04

Valor Tributável:	Valor não Tributável:		
R$ 10.347,04	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 10.347,04**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.347,04**	**0,0000%**	**R$ 0,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12,36**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 10.334,68**

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: **03/2026** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competência: **02/03/2026 07:42:12**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE:
Observações: Base calculo IRRF(Lei 8541/92, Lei 8981/95 Art. 64 - Cod. DIRF 3280: R$ 823,68

Nº RPS: **35285544**
Série RPS: **E**

Impresso em: 04/03/2026 às 09:25:52

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: 4191833
Certificação
47E67-5D76E

COMUNICADO IMPORTANTE

O Hospital de Esperança encerra 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.**

A unidade da Clínica Reabilitar e Aprender Mult ABA Ltda, localizada em Presidente Epitácio, foi descredenciada. **Em substituição, o atendimento será realizado pelo prestador R.O Silva Terapia Ocupacional Ltda. Agende pelo telefone (18) 99666-5054.**

Unimed Presidente Prudente
www.unimedprudente.com.br

ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO

Competência: 03/2026

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

Doc. 1068292

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

Valor: R$ 10.334,68
Vencimento: 10/03/2026



bradesco | **237-2** | 23793.38607 40000.022224 58000.100105 8 13810001033468

Beneficiário UNIMED DE PRES PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 44.863.959/0001-26		**Código Beneficiário** 3386/1001-4	**Vencimento** **10/03/2026**
Data do Documento 23/02/2026	**Nº do Documento** 1068292	**Nosso Número** 222258	**Valor Documento** **R$ 10.334,68**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Pagamento após o vencimento, cobrar:
1º Encargos moratórios de R$ 3,44 ao dia;
2º Encargos indenizatórios de 2% sobre o acumulado;
3º Não receber após 30 dias contados do vencimento.

Pague com QR Code Pix

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

(-) Descontos / Abatimentos

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - CNPJ: 46.466.447/0001-51

Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

Evite Fraudes: ao pagar o boleto, confirme se o nome do beneficiário é Unimed Presidente Prudente!
Dúvidas? Ligue (18) 2101-8311

Ao solicitar a 2ª via do boleto pelo Whatsapp, certifique se que o mesmo foi enviado pela UNI, a assistente virtual da Unimed Presidente Prudente, (18) 2101-8311.
Suspeitou de fraude? Denuncie: (18) 2101-8311. Em caso de dúvida sobre cobrança, informações dos seu plano e do extrato de faturamento, entre em contato com o SAC 0800 770 6855 ou acesse o site https://www.unimedprudente.com.br na área restrita do cliente.

ANS nº 31.579-6

Rubrica: 277

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
277 - CONVENIO UNIMED							
Empregados							
170	ALINE APARECIDA REIS COSTA BRITO	02/2026	387,41	387,41	D	Valor	
157	ALZIRA REGINA PEREIRA DE MEDEIROS	02/2026	504,57	504,57	D	Valor	
331	ANA CAROLINA DOS SANTOS BENVINDO	02/2026	190,89	190,89	D	Valor	
329	ANA CAROLINE FRAGOSO DE OLIVEIRA	02/2026	350,21	350,21	D	Valor	
303	ANDRIELLI BENVINDO SOARES	02/2026	283,29	283,29	D	Valor	
186	ANGELA CRISTINA DOS SANTOS LADISLAU DE CARVALHO	02/2026	312,36	312,36	D	Valor	
310	ANTONIA ONEIDE DE OLIVEIRA	02/2026	693,92	693,92	D	Valor	
322	BRUNA FERREIRA COELHO DE SOUSA	02/2026	357,11	357,11	D	Valor	
273	CAMILA SANTOS FURLAN	02/2026	221,19	221,19	D	Valor	
261	CLAUDIA DANIELA DE SOUZA SANTOS	02/2026	1.246,79	1.246,79	D	Valor	
67	DEISE PATRICIA CARVALHO	02/2026	378,53	378,53	D	Valor	
324	FRANCIELI DA COSTA SILVA	02/2026	357,11	357,11	D	Valor	
321	JENNIFER CRISTINA SOARES SOUZA	02/2026	260,14	260,14	D	Valor	
293	KAMILA COMEGE DA SILVA	02/2026	428,48	428,48	D	Valor	
304	MARIA ALICE DA SILVA	02/2026	388,67	388,67	D	Valor	
323	MARIA EDUARDA DUVEZA ALVES	02/2026	224,07	224,07	D	Valor	
143	MARIA LANUCE DE OLIVEIRA	02/2026	699,92	699,92	D	Valor	
318	MARIANA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS	02/2026	190,89	190,89	D	Valor	
225	MARIANA ZANONI SILVA	02/2026	724,97	724,97	D	Valor	
282	PRISCILLA TOSTES DA SILVA	02/2026	851,91	851,91	D	Valor	
256	REGINA NUNES MELCHIOR	02/2026	437,56	437,56	D	Valor	
218	ROSELI APARECIDA CARO NABEIRO	02/2026	504,57	504,57	D	Valor	
280	SIDINEIA APARECIDA DE CASTRO SILVA	02/2026	352,48	352,48	D	Valor	
		Total da Rubrica:	10.347,04	10.347,04			
		Total da empresa:	10.347,04	10.347,04			

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 05/03/2026 17:31:41

Boletos

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:	3081456645
Código de Barras:	23793386074000002222458000100105813810001033468
Data de Vencimento:	10/03/2026
Data da Transação:	05/03/2026
Hora da Transação:	11:26
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor do Título (R$):	10.334,68
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	10.334,68
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	7769.0B7B.70F3.3718.96B4.FBB9.9CA7.D039

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
SONIA NUNES DOS SANTOS	172.561.648-31	29956	00216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
12/03/2025 A 11/03/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.694,00
Média Horas:	682,35
Média Valores:	35,26
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.735,81

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 01/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.694,00
Média Horas:	682,35
Média Valores:	35,26
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.735,81

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.735,81	P
1/3 das Férias:	911,94	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:	326,31	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	403,38	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.647,75	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	729,69	D
TOTAL LIQUIDO:	2.918,06	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.918,06 (dois mil novecentos e dezoito reais e seis centavos) que lhe é paga adiantadamente.

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

Ciente,

Data: 02/03/2026

SONIA NUNES DOS SANTOS

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 2.918,06 (dois mil novecentos e dezoito reais e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/03/2026

TEODORO SAMPAIO

SONIA NUNES DOS SANTOS

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 30/03/2026 11:38:20

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:	30/03/2026
Valor Total (R$):	2.918,06
Autenticação Eletrônica:	6831.3B18.F2E9.D67E.620C.060C.8C10.852B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LEIA DE SA SANTOS	999.025.595-49	9990255	9549

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/08/2024 A 01/08/2025	11/03/2026 A 30/03/2026 = 20 Dias		31/03/2026 A 09/04/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.697,00
Média Horas:	130,65
Média Valores:	46,66
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.198,50

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 11/03/2026 A 30/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.131,33
Média Horas:	87,10
Média Valores:	31,11
Outras Vantagens:	216,13
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.465,67

Período de Abono: 31/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	1
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	56,57
Média Horas:	4,35
Média Valores:	1,56
Outras Vantagens:	10,81
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	73,28

Período de Abono: 01/04/2026 A 09/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	9
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	509,10
Média Horas:	39,19
Média Valores:	14,00
Outras Vantagens:	97,26
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	659,55

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.465,67	P
1/3 das Férias:	488,55	P
Abono de Férias:	732,84	P
1/3 do Abono de Férias:	244,28	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	151,55	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.931,34	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	151,55	D
TOTAL LIQUIDO:	2.779,79	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.779,79 (dois mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 09/02/2026

LEIA DE SA SANTOS

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 17:33:52

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.779,79
Autenticação Eletrônica:	99C1.A61A.B3CD.8680.6A42.A96F.16D2.D8B7
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA	302.196.408-74	88886	216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/11/2024 A 06/11/2025	09/03/2026 A 07/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.054,22
Média Horas:	772,95
Média Valores:	58,87
Outras Vantagens:	1.221,69
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	5.107,73

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 09/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	23
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.341,57
Média Horas:	592,60
Média Valores:	45,13
Outras Vantagens:	936,63
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.915,93

Período de Gozo: 01/04/2026 A 07/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	7
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	712,65
Média Horas:	180,36
Média Valores:	13,74
Outras Vantagens:	285,06
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.191,80

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	5.107,73	P
1/3 das Férias:	1.702,58	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:	754,94	D
Desconto do Imposto de Renda:	632,50	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.810,31	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.387,44	D
TOTAL LIQUIDO:	5.422,87	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.422,87 (cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 06/02/2026

ANDRE LUIS DE OLIVEIRA

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 5.422,87 (cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta 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: 06/03/2026
TEODORO SAMPAIO

ANDRE LUIS DE OLIVEIRA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 17:33:52

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	5.422,87
Autenticação Eletrônica:	006A.2D2F.2101.9805.7E1F.EFC0.75DF.97AC
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES	306.913.558-78	09791	00285

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.610,00
Média Horas:	209,80
Média Valores:	3,30
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.147,30

CÁLCULO PROPORCIONAL

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

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	966,00
Média Horas:	125,88
Média Valores:	1,98
Outras Vantagens:	194,52
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.288,38

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

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	644,00
Média Horas:	83,92
Média Valores:	1,32
Outras Vantagens:	129,68
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	858,92

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.147,30	P
1/3 das Férias:	715,77	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:	233,35	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.863,07	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	233,35	D
TOTAL LIQUIDO:	2.629,72	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.629,72 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 12/01/2026

LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 2.629,72 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/02/2026
TEODORO SAMPAIO

LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES	306.913.558-78	09791	00285

PERÍODOS

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

BASE PARA CÁLCULO

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

CÁLCULO PROPORCIONAL

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

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

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

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

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.064,92	P
1/3 das Férias:	688,31	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	225,02	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.753,23	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	225,02	D
TOTAL LIQUIDO:	2.528,21	P



Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.528,21 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 12/01/2026

LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 2.528,21 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/02/2026

TEODORO SAMPAIO

LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 17:33:53

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	LUCELIA DA CONCEICAO TAVARES
CPF/CNPJ Favorecido:	306.913.558-78
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15138-2
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor Total (R$):	101,51
Autenticação Eletrônica:	E4E6.44E8.2977.84D5.55CA.9EB0.52AB.AEF6
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CILENE RODRIGUES DA SILVA	686.638.549-00	6866385	4900

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/10/2024 A 12/10/2025	11/03/2026 A 09/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.610,00
Média Horas:	55,98
Média Valores:	15,67
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.005,85

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 11/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	21
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.127,00
Média Horas:	39,19
Média Valores:	10,97
Outras Vantagens:	226,94
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.404,10

Período de Gozo: 01/04/2026 A 09/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	9
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	483,00
Média Horas:	16,79
Média Valores:	4,70
Outras Vantagens:	97,26
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	601,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.005,85	P
1/3 das Férias:	668,61	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	216,38	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	328,73	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.674,46	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	545,11	D
TOTAL LIQUIDO:	2.129,35	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.129,35 (dois mil cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 09/02/2026

CILENE RODRIGUES 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$ 2.129,35 (dois mil cento e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/03/2026

TEODORO SAMPAIO

CILENE RODRIGUES DA SILVA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 05/03/2026 17:33:52

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:	05/03/2026
Valor Total (R$):	2.129,35
Autenticação Eletrônica:	8C57.E95E.36CF.99F4.4549.ED86.1646.478B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 27826109 Série 1, emitido em 06/03/2026

20260306u39459331000634

Número da Nota	**27825167**
Data e Hora de Emissão	**06/03/2026 09:15:28**
Código de Verificação	**NBUP-SJJY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Endereço: **R GOMES DE CARVALHO 1629, ANDAR 5 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA**
CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430, - CENTRO - CEP: 19280-000**
Município: **Teodoro Sampaio** UF: **SP** E-mail: **RICARDOTCNR@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R$ 26.975,63 - (94 cartão(ões))

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

Vencimento em 05/03/2026
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: 20260304001850
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$ 26.975,63

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 27826109 Série 1, emitido em 06/03/2026;

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | **10491.15668 96000.100048 00147.827380 1 13760002697563**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 05/03/2026
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 04/03/2026	Nº do Documento: 20260304001850	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 04/03/2026	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000001478273-7
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 26975,63

Instruções

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

Após o dia 30/03/2026 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2.600 / 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	05/03/2026	0,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000001478273-7	



Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
Cooperativa: 0728 **Conta Corrente:** 13767-1 **Impresso em** 05/03/2026 17:31:44

Boletos

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

Solicitante:	ANIS
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	46.466.447/0001-51
Instituição Emissora:	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:	3081462153
Código de Barras:	10491156689600010004800147827380113760002697563
Data de Vencimento:	05/03/2026
Data da Transação:	05/03/2026
Hora da Transação:	11:28
Data do Pagamento:	05/03/2026
Valor do Título (R$):	26.975,63
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	26.975,63
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	B629.6E9B.B4D8.0799.FCF4.7A34.4C13.6C4B

* 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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES	120.890.258-08	00054722	00116

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/06/2024 A 31/05/2025	06/04/2026 A 25/04/2026 = 20 Dias		26/04/2026 A 05/05/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.715,11
Média Horas:	155,32
Média Valores:	73,86
Outras Vantagens:	814,53
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.758,82

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 06/04/2026 A 25/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.810,07
Média Horas:	103,55
Média Valores:	49,24
Outras Vantagens:	543,02
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.505,88

Período de Abono: 26/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	452,52
Média Horas:	25,89
Média Valores:	12,31
Outras Vantagens:	135,76
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	626,47

Período de Abono: 01/05/2026 A 05/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	5
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	452,52
Média Horas:	25,89
Média Valores:	12,31
Outras Vantagens:	135,76
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	626,47

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.505,88	P
1/3 das Férias:	835,29	P
Abono de Férias:	1.252,94	P
1/3 do Abono de Férias:	417,65	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	289,52	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	114,35	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.011,76	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	403,87	D
TOTAL LIQUIDO:	4.607,89	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.607,89 (quatro mil e seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 06/03/2026

VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 4.607,89 (quatro mil e seiscentos e sete reais e oitenta e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/04/2026

TEODORO SAMPAIO

VALMIR DOS SANTOS RODRIGUES

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

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 18/03/2026 18:50:05

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:	18/03/2026
Valor Total (R$):	4.607,89
Autenticação Eletrônica:	E695.862B.6419.C5BF.86A5.19CD.887C.31A3
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
STEPHANI CAROLINE BARBOSA DA SILVA	357.277.278-80	3572772	7880

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
26/10/2024 A 25/10/2025	09/04/2026 A 08/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	3.453,84
Média Horas:	885,04
Média Valores:	176,28
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	4.839,37

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 09/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	22
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.532,82
Média Horas:	649,03
Média Valores:	129,27
Outras Vantagens:	237,75
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	3.548,87

Período de Gozo: 01/05/2026 A 08/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	8
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	921,02
Média Horas:	236,01
Média Valores:	47,01
Outras Vantagens:	86,45
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.290,50

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.839,36	P
1/3 das Férias:	1.613,12	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:	704,84	D
Desconto do Imposto de Renda:	448,10	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.452,48	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.152,94	D
TOTAL LIQUIDO:	5.299,54	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.299,54 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais e cinqüenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 10/03/2026

STEPHANI CAROLINE BARBOSA 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$ 5.299,54 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais e cinqüenta e quatro 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: 07/04/2026

TEODORO SAMPAIO

STEPHANI CAROLINE BARBOSA DA SILVA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 18/03/2026 18:50:05

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:	18/03/2026
Valor Total (R$):	5.299,54
Autenticação Eletrônica:	C291.431D.FBBE.C960.1C33.14C1.CAF3.F208
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ZENAIDE ALVES DE CARVALHO	284.935.788-00	58883	00216

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/05/2024 A 04/05/2025	10/04/2026 A 09/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.697,00
Média Horas:	480,70
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.501,90

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 10/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	21
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.187,90
Média Horas:	336,49
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	226,94
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.751,33

Período de Gozo: 01/05/2026 A 09/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	9
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	509,10
Média Horas:	144,21
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	97,26
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	750,57

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.501,90	P
1/3 das Férias:	833,97	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	288,89	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.335,87	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	288,89	D
TOTAL LIQUIDO:	3.046,98	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.046,98 (três mil quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente, Data: 11/03/2026

ZENAIDE ALVES 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$ 3.046,98 (três mil quarenta e seis 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: 08/04/2026

TEODORO SAMPAIO

ZENAIDE ALVES DE CARVALHO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 23/03/2026 15:26:35

Folha de Pagamento

Empresa Conveniada:	ASSOCIACAO FILANTROP
Forma de Lançamento:	CTA. SALARIO P/ CC SICREDI
Cooperativa Origem:	0728
Conta Origem:	13767-1
Favorecido:	ZENAIDE ALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ Favorecido:	284.935.788-00
Cooperativa Destino:	0728
Conta Destino:	15160-5
Data do Pagamento:	23/03/2026
Valor Total (R$):	3.046,98
Autenticação Eletrônica:	72CF.4EF2.3737.6BA5.4E63.D5C1.003B.BD6B
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
VALERIA PEREIRA DA SILVA	321.761.018-04	77936	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
10/05/2024 A 09/05/2025	14/03/2026 A 12/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.610,00
Média Horas:	101,21
Média Valores:	1,38
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.036,79

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 14/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	18
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	966,00
Média Horas:	60,73
Média Valores:	0,83
Outras Vantagens:	194,52
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.222,08

Período de Gozo: 01/04/2026 A 12/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	12
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	644,00
Média Horas:	40,49
Média Valores:	0,55
Outras Vantagens:	129,68
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	814,72

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.036,79 P
1/3 das Férias:	678,93 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:	220,09 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.715,72 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	220,09 D
TOTAL LIQUIDO:	2.495,63 P

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 2609 2026

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.495,63 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 12/02/2026

VALERIA PEREIRA 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$ 2.495,63 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 12/03/2026
TEODORO SAMPAIO

VALERIA PEREIRA DA SILVA

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 09/03/2026 18:51:27

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:	09/03/2026
Valor Total (R$):	2.495,63
Autenticação Eletrônica:	B2BD.F6CE.284C.7A2F.81F6.E988.ED5C.57F2
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO	172.561.268-24	10695	153

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/06/2024 A 31/05/2025	11/04/2026 A 30/04/2026 = 20 Dias		01/05/2026 A 10/05/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.610,00
Média Horas:	581,23
Média Valores:	79,97
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.595,40

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 11/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	20
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.073,33
Média Horas:	387,49
Média Valores:	53,31
Outras Vantagens:	216,13
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.730,26

Período de Abono: 01/05/2026 A 10/05/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	536,67
Média Horas:	193,74
Média Valores:	26,66
Outras Vantagens:	108,07
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	865,13

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.730,26	P
1/3 das Férias:	576,76	P
Abono de Férias:	865,14	P
1/3 do Abono de Férias:	288,38	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	183,31	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.460,54	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	183,31	D
TOTAL LIQUIDO:	3.277,23	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.277,23 (três mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 12/03/2026

MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO

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$ 3.277,23 (três mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 09/04/2026
TEODORO SAMPAIO

MARIA CELIA DOS SANTOS BRITO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 23/03/2026 15:26:35

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:	23/03/2026
Valor Total (R$):	3.277,23
Autenticação Eletrônica:	6028.73A9.9427.9078.36D2.3611.ACF7.2B90
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
ANA LUCIA ALVES TENORIO	342.257.798-07	73494	285

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
25/08/2024 A 24/08/2025	15/03/2026 A 13/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	1.697,00
Média Horas:	25,48
Média Valores:	0,80
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.047,48

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 15/03/2026 A 31/03/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	17
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	961,63
Média Horas:	14,44
Média Valores:	0,45
Outras Vantagens:	183,71
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.160,23

Período de Gozo: 01/04/2026 A 13/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	13
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	735,37
Média Horas:	11,04
Média Valores:	0,35
Outras Vantagens:	140,49
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	887,24

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.047,48	P
1/3 das Férias:	682,50	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	221,37	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias:	457,97	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.729,98	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	679,34	D
TOTAL LIQUIDO:	2.050,64	P

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

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.050,64 (dois mil cinqüenta reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/02/2026

ANA LUCIA ALVES TENORIO

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA, estabelecida a TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 em TEODORO SAMPAIO a importância de R$ 2.050,64 (dois mil cinqüenta reais e sessenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 13/03/2026
TEODORO SAMPAIO

ANA LUCIA ALVES TENORIO

Sicredi

Associado: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

Cooperativa: 0728 Conta: 13767-1 Impresso em: 09/03/2026 18:51:27

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:	09/03/2026
Valor Total (R$):	2.050,64
Autenticação Eletrônica:	A4CB.FB61.9FD8.E324.FFEA.E54C.8E88.1B39
Modalidade de Pagamento:	LANCAMENTO MANUAL
Código da Empresa:	2CBP
Número Sequencial do Arquivo:	0

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

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