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°119/2026 – HRTS-C**

**Teodoro Sampaio, 11 de junho de 2026.**

Senhor Prefeito

Estamos enviando para devida apreciação a Prestação de contas referente ao convênio 03/2026, dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, através da Lei 2.600/2026, recebidos no dia 06/04/2026 no valor de R$ 197.600,83(cento e noventa e sete mil seiscentos reais e oitenta e três centavos).

Atenciosamente

Valdomiro Viana Batista Junior
Gerente Administrativo

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

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

**OBJETO:**Tipo de Concessão:- Subvenções Sociais
**Lei (s) Autorizadora (s):**- 2.524 de janeiro de 2025.
**Objeto:**- Incentivo de adesão a contratualização (IAC) - CONVENIO 03/2025
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Filantropica de Teodoro Sampaio
**Endereço/CEP:**- Alameda Trifon Infante Algarin n.º 1.430 – Centro – CEP 19280-000
**Responsável pela Entidade:-** Comissão Intervencionista Decreto 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

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$ 197.600,83 ( cento e noventa e sete mil, seiscentos reais e oitenta e tres centavos) recursos recebido em- 06/04/2026.

| | DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| Origem dos Recurso | Valores Previstos R$ | Doc de Credito | DATA | VALORES REPASSADOS - R$ |
| Municip. | R$ 197.600,83 | Credito C/C | 06/04/2026 | R$ 197.600,83 |
| | | | | |
| | RECURSOS REPROGRAMADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR | | | R$ 147.914,35 |
| | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | R$ 157,26 |
| | TOTAL DA RECEITA DO PERIODO | | | R$ 345.672,44 |
| | TOTAL DA DESPESA | | | R$142.576,82 |
| | SALDO A REPROGRAMAR | | | R$ 203.095,62 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ITEM | CATEGORIA OU FINALDIADE DA DESPESA | Periodo de Realização | Origem dos Recursos | VALOR APLICADO R$ |
| 1 | DESKPLAST COM DE EMBALAGENS - NF 2690 - PARTE | 16/03/2026 | Municipio | R$3.050,57 |
| 2 | CIRURGICA PRIME - NF 8280 | 19/03/2026 | Municipio | R$970,00 |
| 3 | FEHOSP - FEDERAÇÃO DAS STAS CASAS E HOSP BENEF | 25/03/2026 | Municipio | R$363,65 |
| 4 | SITOLINO EMBALAGENS - NF 80289 | 25/03/2026 | Municipio | R$221,54 |
| 5 | RICARDO GUILHERME C. CONTI - NF 147290 - PARTE | 26/03/2026 | Municipio | R$922,59 |
| 6 | RICARDO GUILHERME C. CONTI - NF 147290 - PARTE | 26/03/2026 | Municipio | R$922,59 |
| 7 | KALUNGA - NF 15641684 - PARTE | 26/03/2026 | Municipio | R$330,00 |
| 8 | RICARDO SOUZA NOVAES - NF 13/14 | 31/03/2026 | Municipio | R$6.888,38 |
| 9 | BALDO ARTES GRAFICAS - NF 35 | 31/03/2026 | Municipio | R$2.057,79 |
| 10 | RODRIGO CESAR B. LINHARES SOCI INDIV DE ADVO-NF6 | 31/03/2026 | Municipio | R$3.177,08 |
| 11 | RECEITA FEDERAL - CPC - PJ - REF MARÇO/2026 | 31/03/2026 | Municipio | R$2.013,39 |
| 12 | RECEITA FEDERAL - IRRF - PJ - REF MARÇO/2026 | 31/03/2026 | Municipio | R$6.233,85 |
| 13 | ROGERIO DE S.S. SUPERMERCADO - NF 5141 | 31/03/2026 | Municipio | R$1.332,02 |
| 14 | BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 1268 | 31/03/2026 | Municipio | R$1.740,48 |
| 15 | PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN - REF MARÇO/2026 | 31/03/2026 | Municipio | R$1.447,86 |
| 16 | CIRURGICA NEVES - NF 5562 | 01/04/2026 | Municipio | R$936,00 |
| 17 | CLARICE TENORIO DA SILVA - NF 12 | 01/04/2026 | Municipio | R$480,00 |
| 18 | POWER NET - NF 5863 | 01/04/2026 | Municipio | R$119,99 |
| 19 | SAMIR SOLUÇÕES RADIOLOGICAS - NF 4456 | 01/04/2026 | Municipio | R$5.821,51 |
| 20 | WARELINE DO BRASIL - NF 61436 | 01/04/2026 | Municipio | R$8.492,36 |
| 21 | JOMEP LOCAÇÕES E SERVIÇOS - NF 18204 | 01/04/2026 | Municipio | R$260,65 |
| 22 | AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF 1925 | 01/04/2026 | Municipio | R$3.000,00 |
| 23 | SITOLINO EMBALAGENS - NF 80415 | 01/04/2026 | Municipio | R$1.269,55 |
| 24 | NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS - NF 10 | 02/04/2026 | Municipio | R$120,00 |
| 25 | LABORATORIO DE ANAT PATOL E CITOP - NF 12719 | 02/04/2026 | Municipio | R$311,07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA - NF 84612 | 02/04/2026 | Municipio | R$772,00 |
| 27 | CRISTIANO P. PRIMO - NF 3334 | 02/04/2026 | Municipio | R$118,53 |
| 28 | EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA - NF 11 | 06/04/2026 | Municipio | R$240,00 |
| 29 | FLEETNET TELECOMUNICAÇÕES - NF 145451 | 06/04/2026 | Municipio | R$180,66 |
| 30 | ROGERIO DE S.S. SUPERMERCADO - NF 5149 | 06/04/2026 | Municipio | R$1.170,06 |
| 31 | SABESP | 06/04/2026 | Municipio | R$1.238,04 |
| 32 | SABESP | 06/04/2026 | Municipio | R$708,18 |
| 33 | COLLY & BARATTO - NF 49 | 06/04/2026 | Municipio | R$1.147,50 |
| 34 | OGUSKU & QUINTANILHA - CLINICA MEDICA - NF 4 | 07/04/2026 | Municipio | R$14.674,50 |
| 35 | VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO - NF 212 | 07/04/2026 | Municipio | R$1.706,94 |
| 36 | CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NF 114 | 07/04/2026 | Municipio | R$5.000,00 |
| 37 | BEXIGA & CIA - COM DE DOCES - NF 1270 | 07/04/2026 | Municipio | R$1.573,12 |
| 38 | IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - NF 163 | 08/04/2026 | Municipio | R$480,00 |
| 39 | SITOLINO EMBALAGENS - NF 80524 | 08/04/2026 | Municipio | R$721,55 |
| 40 | JOSE HENRIQUE S. ROSOLEM - NF 41/42/43/44 | 08/04/2026 | Municipio | R$1.970,00 |
| 41 | NISSEI DEDETIZADORA - NF 5865 | 09/04/2026 | Municipio | R$1.510,00 |
| 42 | CLAUDAIR PERLES - NF 3471/3472 | 09/04/2026 | Municipio | R$1.239,20 |
| 43 | MAX CLEAN HIGIENE PROFISSIONAL - NF 8889 - PARTE 1/2 | 09/04/2026 | Municipio | R$2.812,50 |
| 44 | TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 2574 | 10/04/2026 | Municipio | R$1.620,47 |
| 45 | TRIUNFO SUPERMERCADO - NF 2575 | 10/04/2026 | Municipio | R$1.420,49 |
| 46 | DIOGO RAMIRES B. EVANGELISTA - NF 12 | 13/04/2026 | Municipio | R$1.167,00 |
| 47 | LILIAN VALERIA B. PERLES SERV MEDICOS - NF 6 | 13/04/2026 | Municipio | R$800,00 |
| 48 | CLARICE TENORIO DA SILVA - NF 16 | 13/04/2026 | Municipio | R$240,00 |
| 49 | KAIAHARA CLINICA MEDICA - NF 13 | 13/04/2026 | Municipio | R$391,32 |
| 50 | TELEFONICA BRASIL | 13/04/2026 | Municipio | R$430,09 |
| 51 | ANGELO ROBERTO ABRAHÃO PETTINARI | 13/04/2026 | Municipio | R$1.700,00 |
| 52 | GIOVANA FRANCIELY DOS SANTOS PEREIRA - NF 5 | 13/04/2026 | Municipio | R$1.200,00 |
| 53 | NEOENERGIA ELEKTRO | 14/04/2026 | Municipio | R$11.705,60 |
| 54 | COMPANHIA ULTRAGAZ - NF 10367 | 15/04/2026 | Municipio | R$1.612,19 |
| 55 | ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL - NF 138 | 15/04/2026 | Municipio | R$1.000,00 |
| 56 | LABORSERV PASTEUR - NF 1047 | 16/04/2026 | Municipio | R$25.394,06 |
| 57 | JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM - NF 45/46/47/48 | 20/04/2026 | Municipio | R$3.470,00 |
| 58 | CLARICE TENORIO DA SILVA - NF 17 | 22/04/2026 | Municipio | R$240,00 |
| 59 | DAVID FERREIRA SOARES JUNIOR - NF 48 | 23/04/2026 | Municipio | R$79,90 |
| 60 | EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA - NF 14 | 26/04/2026 | Municipio | R$120,00 |
| 61 | JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZA - NF 7 | 27/04/2026 | Municipio | R$120,00 |
| 62 | JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZA - NF 8 | 29/04/2026 | Municipio | R$120,00 |
| | | | **VALOR TOTAL** | **R$142.576,82** |
| | | | **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | **R$0,00** |

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.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, e Decreto de Intenvenção 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

TEODORO SAMPAIO, 11 DE JUNHO DE 2026.

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo
Associação Filantropica 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

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 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

Objeto:- Custeio e prestação de serviços 03/2026.
EXERCICIO: 2026

| ORIGEM DOS RECURSO (1): | MUNICIPAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| DOCUMENTO | | DATA | VIGENCIA | VALOR R$ |
| TERMO DE CONVÊNIO 003/2026 | | 01/01/2026 | 01/01/2026-31/12/2026 | R$ - |
| Aditamento nº | | | | |
| Aditamento nº | | | | |

| | DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | Valores previstos R$ | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS - R$ |
| **06/04/2026** | R$ 197.600,83 | 06/04/2026 | | R$ 197.600,83 |
| | | | | R$ - |
| **(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR** | | | | **R$ 147.914,35** |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | | | | **R$ 197.600,83** |
| **(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | **R$ 157,26** |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)** | | | | **R$ -** |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)** | | | | **R$ 345.672,44** |
| | | | | |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA** | | | | **R$ -** |
| **(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)** | | | | **R$ 345.672,44** |

**(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$)** |
| **Recursos humanos (5)** | | | | R$ - | |
| **Recursos humanos (6)** | | | | R$ - | |
| **Medicamentos** | | | R$ 118,53 | R$ 118,53 | |
| **Gêneros alimentícios** | | | R$ 8.856,64 | R$ 8.856,64 | |
| **Outros materiais de consumo** | | | R$ 14.844,28 | R$ 14.844,28 | |
| **Serviços médicos (*)** | | | R$ 2.598,32 | R$ 2.598,32 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Outros serviços de terceiros** | | | R$ 100.546,58 | R$ 100.546,58 | |
| **Locação de Imóveis** | | | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| **Locação** | | | R$ 260,65 | R$ 260,65 | |
| **Utilidades públicas (7)** | | | R$ 13.651,82 | R$ 13.651,82 | |
| **Combustivel** | | | | R$ - | |
| **Bens e materiais permanentes** | | | | R$ - | |
| **Obras** | | | | R$ - | |
| **Despesas financeiras e bancárias** | | | | R$ - | |
| **Outras despesas** | | | | R$ - | |
| **TOTAL** | **R$ -** | **R$ -** | **R$ 142.576,82** | **R$ 142.576,82** | **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 resultdado 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$ 345.672,44** |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) | **R$ 142.576,82** |
| (K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADAS [E-(J-F)] | **R$ (203.095,62)** |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | **R$ -** |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | **R$ 203.095,62** |

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.

Ordenadores de despesa do periodo da prestação de contas. Associação Filantropica de Teodoro Sampaio - mandato vigente conforme periodo, e Decreto de Intenvenção 2.690/2021; 2.806/2022; 2.899/2023 2.989/2024; 3.035/2024 e 3.066/2025.

TEODORO SAMPAIO, 11 DE JUNHO DE 2026.

Valdomiro Viana de Lira Junior
Gerente Administrativo

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

Ricardo Souza Novaes
Contador crc 1SP288220/O-9

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 05/05/2026 10:59:11

## Extrato

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

| Data | Descrição | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| | SALDO | | | 0,00 |
| 01/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 12958410000129 DESKPLAST COMER | | -3.050,57 | -3.050,57 |
| 01/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 62655428000120 FEDERACAO DAS S | | -363,65 | -3.414,22 |
| 01/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07513738000100 RICARDO | 600046670 | -922,59 | -4.336,81 |
| 01/04/2026 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 4.336,81 | 0,00 |
| 06/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 05057299000134 SITOLINO EMBALA | | -221,54 | -221,54 |
| 06/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07513738000100 RICARDO | 600046689 | -922,59 | -1.144,13 |
| 06/04/2026 | DEBITO TED/IB 22086810881 RICARDO SOUZA NOVAES | I00319 | -6.888,38 | -8.032,51 |
| 06/04/2026 | DEBITO TED/IB 32602580000183 RODRIGO CESAR BAPTI | I00321 | -3.177,08 | -11.209,59 |
| 06/04/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 48112374000125 BALDO ARTES G | SI00438 | -2.057,79 | -13.267,38 |
| 06/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 40221448000150 POWER N | 253092138 | -119,99 | -13.387,37 |
| 06/04/2026 | PAGAMENTO PIX 15387584824 Clarice Tenorio da Sil | PIX_DEB | -480,00 | -13.867,37 |
| 06/04/2026 | PAGAMENTO PIX 04182003000144 CIRURGICA NEVES | PIX_DEB | -936,00 | -14.803,37 |
| 06/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 71613996000159 WARELINE DO BRA | | -8.492,36 | -23.295,73 |
| 06/04/2026 | DEBITO TED/IB 60891289968 NEIDE APARECIDA LAGARE | I00330 | -120,00 | -23.415,73 |
| 06/04/2026 | TED 44951515000142 P M T S C MOVIMENTO SAUDE | 762094 | 197.600,83 | 174.185,10 |
| 06/04/2026 | DOC/TED INTERNET PJ | | -8,00 | 174.177,10 |
| 06/04/2026 | APLICACAO FINANCEIRA | CAPTACAO | -164.177,10 | 10.000,00 |
| 07/04/2026 | DEBITO TED/IB 06088486000148 SAMIR SOLUCOES RADI | I00273 | -5.821,51 | 4.178,49 |
| 07/04/2026 | DEBITO TED/IB 51394468000149 LABORATORIO DE ANAT | I00278 | -311,07 | 3.867,42 |
| 09/04/2026 | DEBITO TED/IB 32907591991 EDSON MIGUEL DE OLIVEI | I00086 | -240,00 | 3.627,42 |
| 09/04/2026 | DEBITO TED/IB 12011354862 MARLY TOYOMI OGUSKU | I00088 | -14.674,50 | -11.047,08 |
| 09/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 17237418000110 FLEETNET TELECO | | -180,66 | -11.227,74 |
| 09/04/2026 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 | DARFC0385 | -2.463,39 | -13.691,13 |
| 09/04/2026 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 | DARFC0385 | -7.652,10 | -21.343,23 |
| 09/04/2026 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 21.343,23 | 0,00 |
| 13/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36989274000100 ROGERIO | 262012356 | -1.332,02 | -1.332,02 |
| 13/04/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 46466447000151 ASSOCIACAO FI | SI00554 | 3.185,00 | 1.852,98 |
| 13/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 27774425000104 BEXIGA CIA COME | | -1.740,48 | 112,50 |
| 13/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 54827758000127 JOMEP LOCACOES | | -260,65 | -148,15 |
| 13/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 31465695000100 AYALA E AYALA A | | -3.000,00 | -3.148,15 |
| 13/04/2026 | DEBITO CONVENIOS 02558157000162 VIVO | VIVO | -430,09 | -3.578,24 |
| 13/04/2026 | DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SABESP SP | SABESP SP | -1.238,04 | -4.816,28 |
| 13/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 36989274000100 ROGERIO | 262012410 | -1.170,06 | -5.986,34 |
| 13/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 46116717000102 CIRURGICA PRIME | | -970,00 | -6.956,34 |
| 13/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 58453596000165 VITAL SAFE TEOD | | -1.706,94 | -8.663,28 |
| 13/04/2026 | DEBITO TED/IB 38353891000132 CRDI SERVICOS ADMIN | I00187 | -5.000,00 | -13.663,28 |
| 13/04/2026 | PAGAMENTO PIX 04225745000100 AUTO PECAS JOIA DO | PIX_DEB | -1.239,20 | -14.902,48 |
| 13/04/2026 | PAGAMENTO PIX 02622865805 ANGELO ROBERTO ABRAHAO | PIX_DEB | -1.700,00 | -16.602,48 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PAGAMENTO PIX 09474100000124 NISSEI DEDETIZADORA | PIX_DEB | -1.510,00 | -18.112,48 |
| 13/04/2026 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 18.112,48 | 0,00 |
| 14/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 69344950000130 COMERCIAL CIRUR | | -772,00 | -772,00 |
| 14/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 12417922000188 COLLY BARATTO L | | -1.147,50 | -1.919,50 |
| 14/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 27200499000137 TRIUNFO SUPERME | | -1.620,47 | -3.539,97 |
| 14/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 27200499000137 TRIUNFO SUPERME | | -1.420,49 | -4.960,46 |
| 14/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 20334722000190 IDEAL COMERCIO | | -480,00 | -5.440,46 |
| 14/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 52401070000155 P R H C | 262049488 | -2.812,50 | -8.252,96 |
| 14/04/2026 | PAGAMENTO PIX 64159542000194 GIOVANA FRANCIELY S | PIX_DEB | -1.200,00 | -9.452,96 |
| 14/04/2026 | PAGAMENTO PIX 33799314890 DIOGO RAMIREZ BORGES E | PIX_DEB | -1.167,00 | -10.619,96 |
| 14/04/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 63858200000108 LILIAN VALERI | SI00216 | -800,00 | -11.419,96 |
| 14/04/2026 | DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SABESP SP | SABESP SP | -708,18 | -12.128,14 |
| 14/04/2026 | PAGAMENTO PIX 15387584824 Clarice Tenorio da Sil | PIX_DEB | -240,00 | -12.368,14 |
| 14/04/2026 | PAGAMENTO PIX 51514173000169 KAIAHARA CLINICA ME | PIX_DEB | -391,32 | -12.759,46 |
| 14/04/2026 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 12.759,46 | 0,00 |
| 16/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 43283811000150 KALUNGA SA | | -330,00 | -330,00 |
| 16/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 49852577000110 CRISTIA | 261000256 | -118,53 | -448,53 |
| 16/04/2026 | DEBITO CONVENIOS 44951515000142 PMTEOSA-C | PMTEOSA-C | -4.102,55 | -4.551,08 |
| 16/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 27774425000104 BEXIGA CIA COME | | -1.573,12 | -6.124,20 |
| 16/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 05057299000134 SITOLINO EMBALA | | -721,55 | -6.845,75 |
| 16/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 05057299000134 SITOLINO EMBALA | | -1.269,55 | -8.115,30 |
| 16/04/2026 | PAGAMENTO PIX 63117309000186 63.117.309 JOSE HEN | PIX_DEB | -1.970,00 | -10.085,30 |
| 16/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 02328280000197 ELEKTRO ELETRIC | | -11.705,60 | -21.790,90 |
| 16/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 61602199000112 CIA ULTRAGAZ S | | -1.612,19 | -23.403,09 |
| 16/04/2026 | DEBITO TED/IB 02351728000193 LABORSERV PASTEUR | I00217 | -25.394,06 | -48.797,15 |
| 16/04/2026 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 48.797,15 | 0,00 |
| 20/04/2026 | LIQUIDACAO BOLETO 10883685000115 ACS AUDITORIA E | | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 20/04/2026 | TRANSF ENTRE CONTAS 46466447000151 ASSOCIACAO FI | SI00589 | 1.536,47 | 536,47 |
| 27/04/2026 | PAGAMENTO PIX 63117309000186 63.117.309 JOSE HEN | PIX_DEB | -3.470,00 | -2.933,53 |
| 27/04/2026 | PAGAMENTO PIX 56092987000176 56092987 DAVID FERR | PIX_DEB | -79,90 | -3.013,43 |
| 27/04/2026 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 3.013,43 | 0,00 |
| 30/04/2026 | PAGAMENTO PIX 15387584824 Clarice Tenorio da Sil | PIX_DEB | -240,00 | -240,00 |
| 30/04/2026 | DEBITO TED/IB 32907591991 EDSON MIGUEL DE OLIVEI | I00222 | -120,00 | -360,00 |
| 30/04/2026 | PAGAMENTO PIX 34220476890 Jessica Antonina de Ol | PIX_DEB | -120,00 | -480,00 |
| 30/04/2026 | PAGAMENTO PIX 34220476890 Jessica Antonina de Ol | PIX_DEB | -120,00 | -600,00 |
| 30/04/2026 | RESGATE APLIC. FINANCEIRA | CAPTACAO | 600,00 | 0,00 |

# EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Banco/Caixa: 601 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

**BANCO/CAIXA:** 601 - SICREDI 42489-6 CUST PREST SERVIÇOS **SALDO ANTERIOR:** 0,00

| Num. Mov | Data Mov. | Transa | F.Pagam | Docum. | Nominal/Titular | Entrada | Saida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49482 | 01/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 3.050,57 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 2690 DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELL** | | | | | | |
| 49483 | 01/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 363,65 |
| | **REF.: PAG. RECIBO ABRIL/2026 FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP BEN** | | | | | | |
| 49484 | 01/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 922,59 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 147290 RICARDO GUILHERME CONTI EPP** | | | | | | |
| 49548 | 01/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 4.336,81 | 0,00 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/04/2026** | **4.336,81** | **4.336,81** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 01/04/2026** | | **0,00** |
| 49505 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 221,54 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 80289 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI-EPP** | | | | | | |
| 49506 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 922,59 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 147290 RICARDO GUILHERME CONTI EPP** | | | | | | |
| 49507 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 6.888,38 |
| | **REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS** | | | | | | |
| 49508 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 3.177,08 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 6 RODRIGO CESAR BAP.LINHARES SOCIEDADE IND D** | | | | | | |
| 49509 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 2.057,79 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 35 BALDO ARTES GRAFICAS LTDA** | | | | | | |
| 49511 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 480,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 12 CLARICE TENORIO DA SILVA** | | | | | | |
| 49512 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 936,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 5562 CIRURGICA NEVES LTDA** | | | | | | |
| 49513 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 8.492,36 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 61436 WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE** | | | | | | |
| 49514 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 120,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 10 NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS** | | | | | | |
| 49549 | 06/04/2026 | Receb | Dep.Bancar | | | 197.600,83 | 0,00 |
| | **REF.: REC. AVISO DE C ABRIL/2026 PREFEITURA DE TEODORO SAMPAIO** | | | | | | |
| 49550 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 119,99 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 5863 POWER NET FIBRA OPTICA LTDA** | | | | | | |
| 49551 | 06/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 8,00 |
| | **REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA** | | | | | | |
| 49584 | 06/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 0,00 | 164.177,10 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601 P/ CONTA 601-1** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/04/2026** | **201.937,64** | **191.937,64** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 06/04/2026** | | **10.000,00** |
| 49540 | 07/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 5.821,51 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 4456 SAMIR SOLUCOES RADIOLOGICAS** | | | | | | |
| 49541 | 07/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 311,07 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 12719 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICO E C** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 07/04/2026** | **201.937,64** | **198.070,22** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 07/04/2026** | | **3.867,42** |
| 49563 | 09/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 240,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 11 EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA** | | | | | | |
| 49564 | 09/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 14.674,50 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 4 OGUSKU E QUINTANILHA-CLINICA MEDICA LTDA-M** | | | | | | |
| 49565 | 09/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 180,66 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 145451 FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA** | | | | | | |
| 49566 | 09/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 2.463,39 |
| | **REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS** | | | | | | |
| 49567 | 09/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 7.652,10 |
| | **REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS** | | | | | | |
| 49649 | 09/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 21.343,23 | 0,00 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/04/2026** | **223.280,87** | **223.280,87** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 09/04/2026** | | **0,00** |
| 49595 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.332,02 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 5141 ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO** | | | | | | |
| 49596 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.170,06 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 5149 ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO** | | | | | | |
| 49597 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.740,48 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 1268 BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LTDA** | | | | | | |
| 49598 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 260,65 |

# EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Banco/Caixa: 601 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

**BANCO/CAIXA: 601 - SICREDI 42489-6 CUST PREST SERVIÇOS SALDO ANTERIOR: 0,00**

| Num. Mov | Data Mov. | Transa | F.Pagam | Docum. | Nominal/Titular | Entrada | Saida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 18204 JOMEP COMERCIO E ASSIST DE RELOGIOS IN** | | |
| 49599 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 1925 CIPRIANO HENRIQUE AYALA ASSESSORIA E CO** | | |
| 49600 | 13/04/2026 | Pagam | Dep.Bancar | | | 0,00 | 430,09 |
| | | | | | **REF.: PAG. RECIBO ABRIL/2026 TELEFONICA BRASIL S.A.** | | |
| 49601 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.238,04 |
| | | | | | **REF.: PAG. RECIBO ABRIL/2026 SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO** | | |
| 49602 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 970,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 8280 CIRURGICA PRIME LTDA** | | |
| 49603 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 114 CRDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA** | | |
| 49604 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.239,20 |
| | | | | | **REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS** | | |
| 49605 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.510,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 5865 NISSEI DEDETIZADORA LTDA-ME** | | |
| 49606 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.700,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. RECIBO REF A MAIO/26 ANGELO ROBERTO ABRAHAO PETTINARI** | | |
| 49607 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.706,94 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 212 VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA** | | |
| 49614 | 13/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 3.185,00 | 0,00 |
| | | | | | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 605 P/ CONTA 601** | | |
| 49725 | 13/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 18.112,48 | 0,00 |
| | | | | | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/04/2026** | **244.578,35** | **244.578,35** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 13/04/2026** | | **0,00** |
| 49627 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 772,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 084612 COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTD** | | |
| 49628 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.147,50 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 49 COLLY E BARATTO LTDA** | | |
| 49629 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.620,47 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 2574 TRIUNFO SUPERMERCADO EIRELI** | | |
| 49630 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.420,49 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 2575 TRIUNFO SUPERMERCADO EIRELI** | | |
| 49631 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 480,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 163 IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** | | |
| 49632 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 2.812,50 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 8889 ADRIANO IBANHEZ COSTA-ME** | | |
| 49633 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.200,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 5 GIOVANA FRANCIELY DOS SANTOS PEREIRA LTDA** | | |
| 49634 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.167,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 12 DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA - ME** | | |
| 49635 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 800,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 6 LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SERVICOS ME** | | |
| 49636 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 708,18 |
| | | | | | **REF.: PAG. RECIBO ABRIL/2026 SABESP-COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO** | | |
| 49637 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 240,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 16 CLARICE TENORIO DA SILVA** | | |
| 49726 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 391,32 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 13 KAIAHARA CLINICA MEDICA LTDA** | | |
| 49728 | 14/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 12.759,46 | 0,00 |
| | | | | | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/04/2026** | **257.337,81** | **257.337,81** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 14/04/2026** | | **0,00** |
| 49683 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 330,00 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 15641684 KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA** | | |
| 49684 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 118,53 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 003334 CRISTIANO P. PRIMO - LTDA** | | |
| 49685 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 4.102,55 |
| | | | | | **REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS** | | |
| 49686 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.573,12 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 1270 BEXIGA E CIA COMERCIO DE DOCES LTDA** | | |
| 49687 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 721,55 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 80524 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI-EPP** | | |
| 49688 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.269,55 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA 80415 SITOLINO EMBALAGENS EIRELI-EPP** | | |
| 49689 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.970,00 |
| | | | | | **REF.: PAGAMENTOS DIVERSOS** | | |
| 49690 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 11.705,60 |
| | | | | | **REF.: PAG. NOTA FISCA ABRIL/2026 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS** | | |

# EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Banco/Caixa: 601 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

**BANCO/CAIXA:** 601 - SICREDI 42489-6 CUST PREST SERVIÇOS **SALDO ANTERIOR:** 0,00

| Num. Mov | Data Mov. | Transa | F.Pagam | Docum. | Nominal/Titular | Entrada | Saida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49691 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.612,19 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 10367 CIA.ULTRAGAZ S.A.** | | | | | | |
| 49692 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 25.394,06 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 1047 LABORSERV PASTEUR LTDA ME** | | | | | | |
| 49761 | 16/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 48.797,15 | 0,00 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/04/2026** | **306.134,96** | **306.134,96** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 16/04/2026** | | **0,00** |
| 49764 | 20/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 1.000,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 138 ALBERTO FRANCISCO COSTA** | | | | | | |
| 49766 | 20/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 1.536,47 | 0,00 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 603 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 20/04/2026** | **307.671,43** | **307.134,96** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 20/04/2026** | | **536,47** |
| 49737 | 27/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 2.450,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 45 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM** | | | | | | |
| 49738 | 27/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 600,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 46 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM** | | | | | | |
| 49739 | 27/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 70,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 48 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM** | | | | | | |
| 49740 | 27/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 79,90 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 48 DAVID FERREIRA SOARES JUNIOR** | | | | | | |
| 49769 | 27/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 350,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 47 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM** | | | | | | |
| 49771 | 27/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 3.013,43 | 0,00 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/04/2026** | **310.684,86** | **310.684,86** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 27/04/2026** | | **0,00** |
| 49746 | 30/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 120,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 7 JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZA** | | | | | | |
| 49747 | 30/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 120,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 8 JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZA** | | | | | | |
| 49748 | 30/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 240,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 17 CLARICE TENORIO DA SILVA** | | | | | | |
| 49749 | 30/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 120,00 |
| | **REF.: PAG. NOTA FISCA 14 EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA** | | | | | | |
| 49773 | 30/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 600,00 | 0,00 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/04/2026** | **311.284,86** | **311.284,86** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 30/04/2026** | | **0,00** |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES** | **311.284,86** | **311.284,86** |
| | | | | | **SALDO FINAL** | | **0,00** |

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

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 424896 **Impresso em** 2026-05-08 01:15:15

## Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

**Periodo de Consulta:** 04/2026 a 04/2026

**Produto:** SICREDINVEST AUTOMATICO

**Indexador:** CDI

**Tributação:** Incide IRRF e IOF

## Movimentação

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | Saldo Anterior | 151.438,30 |
| 01/04/2026 | Resgates | 4.336,81 |
| 01/04/2026 | Rendimentos | 4,94 |
| 01/04/2026 | Encargos de IRRF | 0,33 |
| 01/04/2026 | Encargos de IOF | 3,46 |
| 06/04/2026 | Aplicacoes | 164.177,10 |
| 09/04/2026 | Resgates | 21.343,23 |
| 09/04/2026 | Rendimentos | 41,69 |
| 09/04/2026 | Encargos de IRRF | 5,34 |
| 09/04/2026 | Encargos de IOF | 17,92 |
| 13/04/2026 | Resgates | 18.112,48 |
| 13/04/2026 | Rendimentos | 41,27 |
| 13/04/2026 | Encargos de IRRF | 6,50 |
| 13/04/2026 | Encargos de IOF | 12,38 |
| 14/04/2026 | Resgates | 12.759,46 |
| 14/04/2026 | Rendimentos | 31,15 |
| 14/04/2026 | Encargos de IRRF | 5,18 |
| 14/04/2026 | Encargos de IOF | 8,09 |
| 16/04/2026 | Resgates | 48.797,15 |
| 16/04/2026 | Rendimentos | 134,99 |

| | | |
|---|---|---|
| 16/04/2026 | Encargos de IRRF | 24,30 |
| 16/04/2026 | Encargos de IOF | 26,99 |
| 27/04/2026 | Resgates | 3.013,43 |
| 27/04/2026 | Rendimentos | 11,27 |
| 27/04/2026 | Encargos de IRRF | 2,53 |
| 30/04/2026 | Resgates | 600,00 |
| 30/04/2026 | Rendimentos | 2,53 |
| 30/04/2026 | Encargos de IRRF | 0,56 |
| **30/04/2026** | **Saldo Atual** | **206.807,10** |

## Posição para Saque

| Posição em 30/04/2026 | Valor (R$) |
|---|---|
| Saldo Atual | 206.807,10 |
| Rendimentos Provisionados | 1.269,63 |
| Saldo Bruto | 208.076,73 |
| Provisão IRRF | 236,97 |
| Provisão IOF | 216,39 |
| **Líquido para Saque** | **207.623,37** |

# EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Banco/Caixa: 601-1 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

**BANCO/CAIXA:** 601-1 - SICREDI 42489-6 CUST. PREST. SERVIÇ **SALDO ANTERIOR:** 151.438,30

| Num. Mov | Data Mov. | Transa | F.Pagam | Docum. | Nominal/Titular | Entrada | Saida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49547 | 01/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 0,00 | 4.336,81 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| 50119 | 01/04/2026 | Receb | Dep.Bancar | | | 4,94 | 0,00 |
| | **REF.: REC. AVISO DE C ABRIL/2026 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA** | | | | | | |
| 50120 | 01/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 3,79 |
| | **REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 01/04/2026** | **4,94** | **4.340,60** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 01/04/2026** | | **147.102,64** |
| 49585 | 06/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 164.177,10 | 0,00 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601 P/ CONTA 601-1** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 06/04/2026** | **164.182,04** | **4.340,60** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 06/04/2026** | | **311.279,74** |
| 49648 | 09/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 0,00 | 21.343,23 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| 50121 | 09/04/2026 | Receb | Dep.Bancar | | | 41,69 | 0,00 |
| | **REF.: REC. AVISO DE C ABRIL/2026 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA** | | | | | | |
| 50122 | 09/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 23,26 |
| | **REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 09/04/2026** | **164.223,73** | **25.707,09** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 09/04/2026** | | **289.954,94** |
| 49724 | 13/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 0,00 | 18.112,48 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| 50123 | 13/04/2026 | Receb | Dep.Bancar | | | 41,27 | 0,00 |
| | **REF.: REC. AVISO DE C ABRIL/2026 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA** | | | | | | |
| 50125 | 13/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 18,88 |
| | **REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 13/04/2026** | **164.265,00** | **43.838,45** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 13/04/2026** | | **271.864,85** |
| 49727 | 14/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 0,00 | 12.759,46 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| 50124 | 14/04/2026 | Receb | Dep.Bancar | | | 31,15 | 0,00 |
| | **REF.: REC. AVISO DE C ABRIL/2026 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA** | | | | | | |
| 50126 | 14/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 13,27 |
| | **REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 14/04/2026** | **164.296,15** | **56.611,18** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 14/04/2026** | | **259.123,27** |
| 49760 | 16/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 0,00 | 48.797,15 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| 50127 | 16/04/2026 | Receb | Dep.Bancar | | | 134,99 | 0,00 |
| | **REF.: REC. AVISO DE C ABRIL/2026 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA** | | | | | | |
| 50128 | 16/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 51,29 |
| | **REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 16/04/2026** | **164.431,14** | **105.459,62** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 16/04/2026** | | **210.409,82** |
| 49770 | 27/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 0,00 | 3.013,43 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| 50129 | 27/04/2026 | Receb | Dep.Bancar | | | 11,27 | 0,00 |
| | **REF.: REC. AVISO DE C ABRIL2026 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA** | | | | | | |
| 50130 | 27/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 2,53 |
| | **REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 27/04/2026** | **164.442,41** | **108.475,58** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 27/04/2026** | | **207.405,13** |
| 49772 | 30/04/2026 | Trans | Dep.Bancar | | | 0,00 | 600,00 |
| | **REF.: TRANSFERENCIA DA CONTA: 601-1 P/ CONTA 601** | | | | | | |
| 50131 | 30/04/2026 | Receb | Dep.Bancar | | | 2,53 | 0,00 |
| | **REF.: REC. AVISO DE C ABRIL/2026 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA** | | | | | | |
| 50133 | 30/04/2026 | Pagam | Deb.Automa | | | 0,00 | 0,56 |
| | **REF.: PAG. REF. A TARIFA BANCARIA** | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES ATE: 30/04/2026** | **164.444,94** | **109.076,14** |
| | | | | | **SALDO FINAL EM: 30/04/2026** | | **206.807,10** |

# EXTRATO CONCILIADO

Periodo: 01/04/2026 Até 30/04/2026 / Banco/Caixa: 601-1 Tipo Relatório: Analítico
Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL DAS MOVIMENTAÇÕES | 164.444,94 | 109.076,14 |
| SALDO FINAL | | 206.807,10 |

* - Valor não é considerado no total das movimentações.

**Identificação do emitente**

**DESKPLAST COMERCIO DE EM BALAGENS EIRELLI**
RUA JURAMENTO, 64
CIDADE PARQUE BRASILIA Cep:07243-010
GUARULHOS/SP
Fone: 5511955201268

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000002690
SÉRIE 6
FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3526 0312 9584 1000 0129 5500 6000 0026 9017 3526 4550**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VD MERC AD 3° SUJ ST/ VDA MERC ADQ 3°S | 135261013284383 16/03/2026 16:20:56-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 127362571119 | | 12.958.410/0001-29 |

**DESTINATARIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | 46.456.447/0001-51 | 16/03/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | 19280-000 | |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TEODORO SAMPAIO | 1832821411 | SP | | |

**FATURA**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001<br>15/04/2026<br>3.050,57 | 002<br>15/05/2026<br>3.050,57 | | | | | | | |

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.101,14 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.101,14 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANS RIZZUTO TRANSPORTE DE CARGA EIRELI | 0-REMETENTE | | | | 20.264.770/0001-59 |

| ENDEREÇO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Rua Vila de Arouca 310 | Guarulhos | SP | 796220360110 |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CXS PAPELA | | | 55,574 | 52,500 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS01 CJ2T | descart. Biodegradavel para Prato T ermico. Cx c/ 1.000 unid. | 39241000 | 0500 | 5405 | CX | 3,0000 | 840,43000 0 | 2.521,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| DT01 N CJ2 | Tampa descart. Biodegradavel Transp arente para Prato Termico. Cx c/ 1. 000 unid. | 39235000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 529,28000 0 | 1.058,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |
| DS01/4 CJ2 T | descart. Biodegradavel para Prato T ermico c/ 04 divisoes. Cx c/ 1.000 unid. | 39241000 | 0500 | 5405 | CX | 3,0000 | 840,43000 0 | 2.521,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00% | 0.00% |

1a parcela - 01/04/2026 - R$ 3.050,57

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

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Numero Cliente: 10690
Numero Pedido: 54348
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Protocolo: 135261013284383
Cub: 66,49 RECEBIMENTO: Seg a Sex das 8h as 17h. MERCADORIA A SER ENTREGUE NO ENDERECO: ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, N 1430 Bairro:CENTRO Cidade:Teodoro Sampaio/SP CEP:19280 000 CNPJ:46.466.447/0001 51 Inscricao Estadual:ISENTO CONTATO COM A T RANSPORTADORA: Fone: (11) 2304 8544 Email: claudinei@transrizzuto.com.br DUPLICATA: CASO NAO RECEBA LIGAR/WHATSAPP 11 20204510 Atencao: Antes de devolver a

**RESERVADO AO FISCO**

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

powered by TOTVS

DeskPlast
BIODEGRADABLE + SOLUTION

**Identificação do emitente**

**DESKPLAST COMERCIO DE EM BALAGENS EIRELLI**

RUA JURAMENTO, 64
CIDADE PARQUE BRASILIA Cep:07243-010
GUARULHOS/SP
Fone: 5511955201268

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
**N. 000002690**
**SÉRIE 6**
**FOLHA 02/02**

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**
**3526 0312 9584 1000 0129 5500 6000 0026 9017 3526 4550**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VD MERC AD 3° SUJ ST/ VDA MERC ADQ 3°S | 135261013284383 16/03/2026 16:20:56-03:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 127362571119 | | 12.958.410/0001-29 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| mercadoria ligue para o departamento de vendas, (11) 2020 4504, pois devolucoes sem aviso prev | |

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

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

powered by TOTVS

Alisso Guarulhos
Mateus Gimenes
Conferente

**BANCO ITAU** | **341-7**

**Comprovante de Entrega**

| Cedente: DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI | Agência/Código Cedente: 0672/0000016909-1 | Nro.Documento: 6 002690A | Motivo devolução: |
|---|---|---|---|
| Sacado: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO<br>CNPJ: 46.466.447/0001-51<br>ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430-CENTRO<br>19280000 TEODORO SAMPAIO - SP | Vencimento: 15/04/2026 | Valor do Documento: R$ 3.050,57 | |
| | Espécie Doc. / Nosso Numero: DM / 109/00003152-9 | | |

**DECLARO TER RECEBIDO ESTE TÍTULO NESTA DATA, PARA ACEITE.**

____/____/____ _____

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

**Recibo do Sacado**

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.09008 00315.290676 21690.910001 9 14170000305057**

| Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | Vencimento: 15/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedente: DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI - CNPJ: 12.958.410/0001-29 | | | | | Agência/Código Cedente: 0672/0000016909-1 |
| Data do Documento: 16/03/2026 | Nro.Documento: 6 002690A | Espécie Doc.: DM | Aceite: | Data do Processamento: 20/03/2026 | Nosso Número: 109/00003152-9 |
| Uso do Banco: | Carteira: 109 / Espécie: R$ | Quantidade: | | Valor: | (=) Valor do Documento: 3.050,57 |

Instruções:

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 3,00% A.M.

VALOR:3.050,57 = 3.050,57

Ao lançar o BOLETO ou DDA para pagamento, confirme se o beneficiário é a empresa: DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI

CNPJ: 12.958.410/0001-29.

Após 2 dias uteis será incluso no SERASA.

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO (10690-01) CNPJ: 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430-CENTRO
19280000 TEODORO SAMPAIO - SP

109/00003152-9

Sacador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.09008 00315.290676 21690.910001 9 14170000305057**

| Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú | | | | | Vencimento: 15/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedente: DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI - CNPJ: 12.958.410/0001-29 | | | | | Agência/Código Cedente: 0672/0000016909-1 |
| Data do Documento: 16/03/2026 | Nro.Documento: 6 002690A | Espécie Doc.: DM | Aceite | Data do Processamento: 20/03/2026 | Nosso Número: 109/00003152-9 |
| Uso do Banco: | Carteira: 109 / Espécie: R$ | Quantidade: | | Valor: | (=) Valor do Documento: 3.050,57 |

Instruções:

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00% E JUROS DE 3,00% A.M.

VALOR:3.050,57 = 3.050,57

Ao lançar o BOLETO ou DDA para pagamento, confirme se o beneficiário é a empresa: DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI

CNPJ: 12.958.410/0001-29.

Após 2 dias uteis será incluso no SERASA.

(+) Outros Acréscimos:

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras Deduções:

(+) Mora/Multa:

(=) Valor Cobrado:

Sacado: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO (10690-01) CNPJ: 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430-CENTRO
19280000 TEODORO SAMPAIO - SP

109/00003152-9

Sacador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 01/04/2026 15:07:22

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | ITAU UNIBANCO S A |
| Razão Social do Beneficiário: | DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGE |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | DESKPLAST COMERCIO DE EMBALAGE |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 12.958.410/0001-29 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3111884979 |
| Código de Barras: | 34191090080031529067621690910001914170000305057 |
| Data de Vencimento: | 15/04/2026 |
| Data da Transação: | 01/04/2026 |
| Hora da Transação: | 14:49 |
| Data do Pagamento: | 01/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 3.050,57 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 3.050,57 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 57CB.8B16.78E0.375A.5C16.F5CC.6CE3.9E61 |

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

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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**CIRURGICA PRIME LTDA**
Rua Machado de Assis nº 583
Zona 06
CEP: 87015-580

# DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.280
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4126 0346 1167 1700 0102 5500 1000 0082 8015 4525 6179

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDAS DE MERCADORIAS FORA DO ESTADO | | 141260107192562 19/03/2026 16:05:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 909.43527-78 | | 46.116.717/0001-02 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF/idEstrangeiro | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 19/03/2026 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | | 19280-000 | 19/03/2026 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| TEODORO SAMPAIO | (00)0000-0000 | SP | | 16:05:46 |

**FATURA/DUPLICATA**

| | | |
|---|---|---|
| 001 | 18/04/2026 | R$ 970,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 970,00 | 116,40 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Rem (CIF) | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 3 | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6171 | LENCOL DESC.220X90 C/ ELASTICO PREVEMAX Lote=PR00012492 Qtd=1.000 Fab=07/07/2025 Val=07/07/2028 | 63079010 | 000 | 6108 | UNIT | 1.000 | 0,97 | 970,00 | 970,00 | 116,40 | 12 |

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$58,20.<br>Banco Bradesco Ag 1082-0 C/C 26148-3<br>ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 58,20 | |

Recebemos de CIRURGICA PRIME LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/03/2026 Valor Total: R$970,00
Destinatário: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO - TEODORO SAMPAIO/SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.008.280
SÉRIE: 1

**bradesco | 237-2** 23791.08208 96078.000005 06002.614805 9 14200000097000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**18/04/2026** |
| Beneficiário<br>**CIRURGICA PRIME \| CPF/CNPJ: 046.116.717/0001-02**<br>**R PARQUE DO HORTO, 17 - SL B - ZONA 05**<br>**87060-285 - MARINGA - PR** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01082/26148-3** |
| Data do Doc.<br>**19/03/2026** | Nº do documento<br>**8280** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**19/03/2026** | Nosso número<br>**09/60/780000006-2** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**970,00** |

Pagador: **ASSOCIACAO FILANT DE TEODORO SAMPARIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
**AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO**
**19280-013 - TEODORO SAMPAIO - SP**

Beneficiário final: **CIRURGICA PRIME | CPF/CNPJ: 046.116.717/0001-02**
**RUA DAS AZALEIAS 374**
**87060-307 - MARINGA - PR**

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

**bradesco | 237-2** 23791.08208 96078.000005 06002.614805 9 14200000097000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**18/04/2026** |
| Beneficiário<br>**CIRURGICA PRIME \| CPF/CNPJ: 046.116.717/0001-02**<br>**R PARQUE DO HORTO - 17 - SL B - ZONA 05**<br>**87060-285 - MARINGA - PR** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**01082/26148-3** |
| Data do Doc.<br>**19/03/2026** | Nº do documento<br>**8280** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**19/03/2026** | Nosso número<br>**09/60/780000006-2** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**970,00** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,64
APOS 18.04.2026 MULTA .....2,00

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

| |
|---|
| (-) Descontos/Abatimentos |
| (-) Outras Deduções |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ASSOCIACAO FILANT DE TEODORO SAMPARIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
**AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO**
**19280-013 - TEODORO SAMPAIO - SP**

Beneficiário final: **CIRURGICA PRIME | CPF/CNPJ: 046.116.717/0001-02**
**RUA DAS AZALEIAS 374**
**87060-307 - MARINGA - PR**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

5715

# Demonstrativo Carta Eletrônica

19/03/2026




**CIRURGICA PRIME LTDA**
RUA MACHADO DE ASSIS, 583 - ZONA 06
MARINGÁ PR
**Telefone: 44988114811**
e-mail: cirurgicaprimeadm@gmail.com
CNPJ: 46.116.717/0001-02 IE: 9094352778

**Número da NFe:** 8.280

**Chave da NFe:** 41260346116717000102550010000082801545256179

**Sequencial CCe:** 1

**Razão/Nome:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**CNPJ / CFP:** 46.466.447/0001-51

**Inscrição:**

**Informações da Correção:**

CARTA DE CORRECAO REFERENTE A TRANSPORTADORA
TRANSPORTADORA BRASPRESS
PESO 3,7KG
VOLUME 1

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
**TERMO:** 031 2026

**DACTE**
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico Modal Rodo

**BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.**

ROD PR-317 7466 - PRQ INDUSTRIAL
CEP: 87065-005 - MARINGA / PR Fone: (44) 2101-0700
CNPJ: 48.740.351/0036-95 Inscrição Estadual: 9031933797

| MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FL | DATA/HORA EMISSÃO | INSC. SUFRAMA DESTINA |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0 | 003031628 | 1/1 | 20/03/2026 17:55 | |

| TIPO DO CT-E | TIPO DO SERVIÇO | Chave de acesso: |
|---|---|---|
| **NORMAL** | **NORMAL** | **4126.0348.7403.5100.3695.5700.0003.0316.2615.2468.6124** |
| INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO [ ]SIM [X]NÃO | INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO | Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO<br>6353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | cClass<br>000001 | Protocolo de Autorização de uso<br>141260081899858 20/03/2026 17:55:47 |

| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | FROTA COLETA | DESTINO DA PRESTAÇÃO | USUÁRIO |
|---|---|---|---|
| MARINGA / PR | 5F19 | TEODORO SAMPAIO / SP | JOAOBOZINE-MGF |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REMETENTE | CIRURGICA PRIME LTDA | | DESTINATÁRIO | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA | |
| ENDEREÇO | RUA MACHADO DE ASSIS, 583 0<br>JD MONTREAL | | ENDEREÇO | AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 0<br>CENTRO | |
| MUNICÍPIO | MARINGA | CEP 87015-580 | MUNICÍPIO | TEODORO SAMPAIO | CEP 19280-001 |
| CNPJ/CPF | 46.116.717/0001-02 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9094352778 | CNPJ/CPF | 46.466.447/0001-51 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| PAÍS | BRASIL | DDD/TELEFONE (44) 3047-2170 | PAÍS | BRASIL | DDD/TELEFONE (00) 0000-0000 |
| EXPEDIDOR | | | RECEBEDOR | | |
| ENDEREÇO | | | ENDEREÇO | | |
| MUNICÍPIO | | CEP | MUNICÍPIO | | CEP |
| CNPJ/CPF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ/CPF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PAÍS | BRASIL | DDD/TELEFONE | PAÍS | BRASIL | DDD/TELEFONE |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CIRURGICA PRIME LTDA | | MUNICÍPIO | MARINGA | UF PR CEP87015-580 |
| ENDEREÇO | RUA MACHADO DE ASSIS, 583 0 | | | | PAÍS BRASIL |
| CNPJ/CPF | 46.116.717/0001-02 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 9094352778 | | | DDD/TELEFONE (44) 3047-2170 |

| PRODUTO PREDOMINANTE | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA | VALOR TOTAL DA CARGA |
|---|---|---|
| **CAIXA** | **CAIXAS** | **970,00** |

| PESO BRUTO (Kg) | PESO BASE CALC. (Kg) | PESO AFERIDO (Kg) | CUBAGEM (Kg) | VOLUMES (UN) |
|---|---|---|---|---|
| **12,00** | **12,00** | **11,24** | **0,00** | **1** |

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRETE PESO | 72,06 | FRETE VALOR | 5,63 | SEC/CAT | 1,47 | 88,33 |
| PEDÁGIO | 3,64 | DESPACHO | 0,00 | PLUS SERVICE | 0,00 | VALOR A RECEBER |
| OUTRAS | 2,60 | GRIS | 2,93 | DCE | 0,00 | 88,33 |
| SUFRAMA | 0,00 | LIB. SEFAZ | 0,00 | TX. NORDESTE | 0,00 | |

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | BASE DE CÁLCULO | ALÍQ. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BASE CALC. |
|---|---|---|---|---|
| 20 - ICMS C/ REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO | 8[illegible] | 12% | 10,16 | |

| ALIQ PIS | VL PIS | ALIQ COFINS | VL COFINS | ALIQ CBS | VL CBS | ALIQ IBS MUN | VL IBS MUN | ALIQ IBS UF | VL IBS UF | ALIQ IS | VL IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,65** | **1,29** | **7,60** | **5,94** | **0,90** | **0,64** | **0,00** | **0,00** | **0,10** | **0,07** | **0,00** | **0,00** |

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

| TP DOC. | CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | TP DOC. | CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| NFE | Chave : 41260346116717000102550010000082801545256179 | 001 / 000008280 | | | |

24 MAR 2026

OBSERVAÇÕES

***** ENDEREÇO ENTREGA: AL TRIFON INFANTE ALGARIN ,,1430, CENTRO - TEODORO SAMPAIO / SP- CEP : 19280-001 ***** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 13/04/2026 17:10:47

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO BRADESCO S A |
| Razão Social do Beneficiário: | CIRURGICA PRIME |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | CIRURGICA PRIME |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 46.116.717/0001-02 |
| Nome do Beneficiário Final: | CIRURGICA PRIME |
| CPF/CNPJ do Beneficiário Final: | 46.116.717/0001-02 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANT DE TEODORO SAMPARIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3125259192 |
| Código de Barras: | 23791082089607800000506002614805914200000097000 |
| Data de Vencimento: | 18/04/2026 |
| Data da Transação: | 13/04/2026 |
| Hora da Transação: | 13:13 |
| Data do Pagamento: | 13/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 970,00 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 970,00 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 2940.B28F.4175.8BB9.60A8.610C.2B19.F00F |

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

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

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

fehosp
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo

**Bradesco** | **237-2** | **23790.09307 90000.000464 75036.344309 4 14220000036365**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loca de Pagmento<br>Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | | Vencimento<br>20/04/2026 |
| Beneficiário<br>FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20<br>RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO | | | | | | Agência/ Código Beneficiário<br>0093/363443-4 |
| Data do Documento<br>25/03/2026 | Número do Documento<br>175412 | | Espécie<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>25/03/2026 | Nosso Número<br>09 00000004675-5 |
| Uso do Banco | Carteira<br>009 | Espécie<br>R$ | Quantidade | | Valor<br>X | (=) Valor do Documento |

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE A 1430
19280-000 Teodoro Sampaio SP
Beneficiário final:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | **237-2** | **23790.09307 90000.000464 75036.344309 4 14220000036365**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso | | | | | | Vencimento<br>20/04/2026 |
| Beneficiário<br>FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20<br>RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO | | | | | | Agência/ Cod Cedente<br>0093/363443-4 |
| Data do Documento<br>25/03/2026 | Número do Documento<br>175412 | | Espécie<br>DM | Aceite<br>N | Data do Processamento<br>25/03/2026 | Nosso Número<br>09 00000004675-5 |
| Uso do Banco | Carteira<br>009 | Espécie<br>REAL | Quantidade | | Valor<br>X | (=) Valor do Documento<br>363,65 |
| Informações de responsabilidade do beneficiário<br>Pagável Prefencialmente nas Agências Bradesco<br>Mensalidade Associativa Abril 2026 | | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

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

Pagador
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 19280-000 Teodoro Sampaio SP

CNPJ/CPF
46.466.447/0001-51

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 01/04/2026 15:07:23

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO BRADESCO S A |
| Razão Social do Beneficiário: | FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS B |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | FEHOSP |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 62.655.428/0001-20 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3111888308 |
| Código de Barras: | 23790093079000000046475036344309414220000036365 |
| Data de Vencimento: | 20/04/2026 |
| Data da Transação: | 01/04/2026 |
| Hora da Transação: | 14:50 |
| Data do Pagamento: | 01/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 363,65 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 363,65 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 87AE.0467.F645.432F.4B05.8FA7.C974.B7EE |

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

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

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/03/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - VALOR TOTAL: R$ 221,54

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.080.289**
**SÉRIE 001**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SITOLINO EMBALAGENS LTDA**

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.080.289** fl. 1 /1
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO
3526 0305 0572 9900 0134 5500 1000 0802 8910 0496 0227

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 |
|---|---|
| VENDA ESTADUAL | 135261135815626 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 562247973110 | | 05.057.299/0001-34 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 25/03/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | | 19280-000 | 25/03/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | (18)3282-1411 | SP | | 11:35:40 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 000080289 | 221,54 | 0,00 | 221,54 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 24/04/2026 | 221,54 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,99 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 0,00 | 221,54 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | SACO GELADINHO 6X23CM C/ 1000 UN | 39239090 | 0400 | 5102 | PC | 2 | 12,2100 | 24,42 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3526 | COPOPLAST COPO PS 50ML TR CAIXA C/ 5000 UN | 39241000 | 0400 | 5102 | CX | 1 | 110,5700 | 110,57 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | SACO VIRGEM PEBD 15X30 0,006 C/ 1KG | 39232190 | 0400 | 5102 | KG | 3 | 31,0000 | 93,00 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Vendedor : 39 BRUNO HUMBERTO<br>BC 221,54- Nao Tributado<br>I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS<br>Vendedor : 39 BRUNO HUMBERTO | |

Sicredi

# 756-0

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 24/04/2026

Beneficiário: EMBALAGENS - CNPJ: 05.057.299/0001-34
ROD.ASSIS CHATEAUBRIAND KM459,SN BAIRRO AEROPORTO , PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19053-680
Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3209/24502-0

| Data do Documento | Numero do Documento | Especie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 000080289.1/1 | DM | N | 25/03/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

Nosso Número: 0004882-2

( = ) Valor do Documento: 221,54

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
não dispensar taxa juros
protesto após 05 dias úteis do vencimento
multa de 2% apos vencimento
Cobrar juros de R$ 0,37 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

( - ) Desconto
( - ) Outras Deducoes / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - 5046
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

✂

# 756-0 75691.32090 01024.502005 00488.220013 8 14260000022154

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: 24/04/2026

Beneficiário: EMBALAGENS - CNPJ: 05.057.299/0001-34
ROD.ASSIS CHATEAUBRIAND KM459,SN BAIRRO AEROPORTO , PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19053-680
Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3209/24502-0

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 000080289.1/1 | DM | N | 25/03/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

Nosso Número: 0004882-2

( = ) Valor do Documento: 221,54

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
não dispensar taxa juros
protesto após 05 dias úteis do vencimento
multa de 2% apos vencimento
Cobrar juros de R$ 0,37 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

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

( - ) Desconto
( - ) Outras Deducoes / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - 5046
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE RICA-D) GUILHERME CRUZ CONTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e |
|---|---|---|
| __/__/__ | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO 46.466.447/0001-51 | Nº. 147.290 SÉRIE 1 |

**RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA**
**RUA JOSE LOPES CORADO, 834**
**CENTRO**
**TEODORO SAMPAIO - SP**
**TELEFONE: (18) 3282-1177**
**CEP: 19.280-000**
**conticasaeconstrucao@uol.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 147.290
SÉRIE 1
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 5137 3800 0100 5500 1000 1472 9016 7991 5440

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE | 135261150481386 26/03/2026 10:55:27 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 690018920114 | | 07.513.738/0001-00 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO 00010525 | 46.466.447/0001-51 | 26/03/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | 19.280-001 | 26/03/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TEODORO SAMPAIO | 18 32821333 | SP | | 10:55:14 |

FATURA / DUPLICATA

| Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10/04/2026 | 922,59 | 002 | 10/05/2026 | 922,59 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 407,28 | 73,31 | 0,00 | 0,00 | 1.845,18 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,18 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Destinatário | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 424 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07271 | ADESIVO INSTANTANEO 20G TEKBOND 793 0,0000 | 35061010 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 11,9000 | 11,90 | 11,90 | 2,14 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 21240 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL MINIPA ET3100 0,0000 | 90303100 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 317,9000 | 317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05496 | ANEL VEDACAO VASO CENSI GUIA 7490 0,0000 | 40069000 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 12,9000 | 12,90 | 12,90 | 2,32 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 12216 | ARRUELA LISA 3/16 UN (945PCS/KG) 0,0000 | 73182200 | 000 | 5102 | UN | 100,000 | 0,1000 | 10,00 | 10,00 | 1,80 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 04047 | BUCHA PLAST N06 TIJOLO/GESSO 0,0000 | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 100,000 | 0,1600 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10358 | CANALETA FIO 20X10X2M BRANCA C/ADESIVO 0,0000 | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 7,2500 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24413 | COLA SILICONE 260G INCOLOR DRIKO VEDATUDO 0,0000 | 32141010 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 14,9900 | 14,99 | 14,99 | 2,70 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 20476 | COLA VEDA CALHA KALA 400G 920614 0,0000 | 35069120 | 000 | 5102 | PC | 2,000 | 11,9900 | 23,98 | 23,98 | 4,32 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 12870 | FAME 1461 PLUGUE 2P 90 10A PT 0,0000 | 85369090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,8000 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05490 | FIO FONE INT CCI 4VIAS 2PARES CZ 0,0000 | 85441100 | 060 | 5405 | MT | 25,000 | 0,7500 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22157 | LAMP LED FOXLUX 50W BIV 6500K 0,0000 | 85395200 | 000 | 5102 | PC | 3,000 | 21,9900 | 65,97 | 65,97 | 11,87 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 14080 | LAMP LED TASCHIBRA 17W TKL 100 6500K BIV 0,0000 | 85395200 | 000 | 5102 | PC | 2,000 | 10,9900 | 21,98 | 21,98 | 3,96 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 93593 | LAMP LED TASCHIBRA 50W TKL 270 6500K E27 0,0000 | 85395200 | 000 | 5102 | PC | 4,000 | 24,9900 | 99,96 | 99,96 | 17,99 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 90896 | MAR G SLEEK 16023 PL 4X2 3PH BRANCO 0,0000 | 39259090 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,26 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 90918 | MAR G SLEEK 16045 MOD REDE RJ45 0,0000 | 85177900 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 15,9500 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90919 | MAR G SLEEK 16046 MOD TELEF RJ11 0,0000 | 85177900 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 7,6500 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90926 | MAR G SLEEK 16062 MOD INT SIMPLES 10A | 85365090 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 7,6500 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 018 - DHEIMES
Digitador: 004 - CINTHIA VIEZEL
Cond.Pag: 02015045 - BOLETO NEGOCIAVEL
Vlr.CBS R$ 14,47 Vlr.IBS UF R$ 1,65 Vlr.IBS MUN R$ 0,00
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 122,04 Federal / R$ 255,05 Estadual - Fonte: IBPT

1ª parc. 01/04/2026 - R$ 922,59

RESERVADO AO FISCO

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

CONTI
CASA & CONSTRUÇÃO

**RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA**
**RUA JOSE LOPES CORADO, 834**
**CENTRO**
**TEODORO SAMPAIO - SP**
**TELEFONE: (18) 3282-1177**
**CEP: 19.280-000**
**conticasaeconstrucao@uol.com.br**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **147.290**
SÉRIE **1**
FL **2/2**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0307 5137 3800 0100 5500 1000 1472 9016 7991 5440**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE | 135261150481386 26/03/2026 10:55:27 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 690018920114 | | 07.513.738/0001-00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,0000<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI<br>NRO.CONTROLE FCI:<br>947EB299-7E89-4E4D-9C7D-9BB65D388C20 | | | | | | | | | | | | |
| 07239 | MEC TRONIC PETRA 39028 H TOM 20A 0,000<br>0 | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 9,7500 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02511 | MEC TRONIC PETRA MOD 39016 TOM 10A 0,0<br>000 | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 4,7500 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14489 | MEC TRONIC PETRA MOD 41006 HDMI 0,0000 | 85365090 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 21,5000 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07530 | MEC TRONIC PETRA PL 82004 4X2 2M SE 0,<br>0000 | 39259090 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 3,7500 | 3,75 | 3,75 | 0,68 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 08827 | MEC TRONIC PLUG 39003 MA 2PT 20 PR 0,0<br>000 | 85369090 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 6,9500 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10960 | PARAFUSO DRY WALL FLANG 3.5X25 BROCANT<br>E 0,0000 | 73181400 | 000 | 5102 | PC | 50,000 | 0,1000 | 5,00 | 5,00 | 0,90 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 14282 | PARAFUSO R.S. PHILL 4.5 X 45 0,0000 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 100,000 | 0,2100 | 21,00 | 21,00 | 3,78 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 92171 | PARAFUSO VASO B10 IMPERATRIZ C/2 LATAO<br>3359 0,0000 | 74153300 | 060 | 5405 | KI | 1,000 | 19,8000 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14359 | PINO ADAPTADOR T ILUMI BR 10A 12270 0,<br>0000 | 39191020 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 5,7500 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01383 | PISTOLA APLIC SILIC MELFI/EDA AZUL/AMA<br>RELO 0,0000 | 82055900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 18,9000 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00572 | REP DOCOL VALV COMP ORIGINAL KIT ACIO<br>VC 1.1/2 90001163000 0,0000<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI<br>NRO.CONTROLE FCI:<br>5C9C6C37-8A93-469F-AD50-8C75E45AE1BF | 84819090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 82,9000 | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03094 | RESIST LORENZ 3056B B4T/FAS 127 550 0,<br>0000<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI<br>NRO.CONTROLE FCI:<br>E5DEAD2B-821D-4806-88F6-C98CC231FD53 | 85168010 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 39,9000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98705 | SERRA COPO GRAFF BIM 51MM - 2 0,0000 | 82029990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 41,9000 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99594 | SILICONE AUTO SPRAY UNIPEGA 300ML 0,00<br>00 | 39100012 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 16,9000 | 16,90 | 16,90 | 3,04 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 96730 | TAPETE PANOSUL EMBORRACHADO 40X60 SORT<br>IDO 14.04.0005-0072 0,0000 | 57050000 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 22,9900 | 91,96 | 91,96 | 16,55 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 23826 | TELEF INTELBRAS S/ FIO TS2511 DECT 0,0<br>000 | 85171100 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 129,9000 | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91012 | TORN 2066 C-30 1/4V GOURMET PAREDE IMP<br>ERATRIZ 0,0000 | 84818019 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 149,9000 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00194 | TUBO EXT UNIV CENSI CROMADO 7154 74CM<br>0,0000 | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 5,000 | 38,9000 | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06783 | TUBO LIG ABS CENSI CROMADO 7289 0,0000 | 39173300 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 29,9000 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97754 | VENT COLUNA 50CM VENTISOL 6P PREMIUM T<br>URBO PRETO 127V 3852 0,0000 | 84145990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 259,9000 | 259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Sicredi | **748-X** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00
RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO -

Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152**

Pagador: **00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO**

Cart./Nosso Número: **60/004667-0**

| Vencimento | Nº do Documento | Esp. Moeda | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| **10/04/2026** | **000000147290A** | **REAL** | **R$ 922,59** |

Recebi o bloqueto / Título com as características acima | Data | Assinatura

Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço insuficiente
☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicado
☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no verso)

Data | Entregador

---

Sicredi | **748-X** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.**

Vencimento: **10/04/2026**

Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00
RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - 19280047

Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| **26/03/2026** | **000000147290A** | **DMI** | **S** | **26/03/2026** |

Nosso Número: **60/004667-0**

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | | **REAL** | | |

(=) Valor do Documento: **R$ 922,59**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%.
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO — 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP
Sacador/Avalista:

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

60/004667-0

Autenticação

---

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

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.**

Vencimento: **10/04/2026**

Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00
RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - 19280047

Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| **26/03/2026** | **000000147290A** | **DMI** | **S** | **26/03/2026** |

Nosso Número: **60/004667-0**

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | | **REAL** | | |

(=) Valor do Documento: **R$ 922,59**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%.
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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

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

Pagador: 00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO — 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP
Sacador/Avalista:

60/004667-0

Autenticação

---

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 04667.007282 20591.521099 5 14120000092259**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.**

Vencimento: **10/04/2026**

Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00
RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - 19280047

Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| **26/03/2026** | **000000147290A** | **DMI** | **S** | **26/03/2026** |

Carteira/Nosso Número: **60/004667-0**

| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda | Quantidade | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | | **R$** | | |

(=) Valor do Documento: **R$ 922,59**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%.
PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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

Pagador: 00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO — 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP
Sacador/Avalista:

60/004667-0

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 01/04/2026 15:07:25

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | Sicredi |
| Razão Social do Beneficiário: | RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI E |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI E |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.513.738/0001-00 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3111890284 |
| Código de Barras: | 74891160090466700728220591521099514120000092259 |
| Data de Vencimento: | 10/04/2026 |
| Data da Transação: | 01/04/2026 |
| Hora da Transação: | 14:51 |
| Data do Pagamento: | 01/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 922,59 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 922,59 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | E2B4.75B6.A81C.9003.2F66.E4B7.BD6F.B6C7 |

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e |
|---|---|---|
| __/__/__ | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO 46.466.447/0001-51 Ass: | Nº. 147.290 SÉRIE 1 |

**RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA**
**RUA JOSE LOPES CORADO, 834**
**CENTRO**
**TEODORO SAMPAIO - SP**
**TELEFONE: (18) 3282-1177**
**CEP: 19.280-000**
**conticasaeconstrucao@uol.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 147.290
SÉRIE 1
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 5137 3800 0100 5500 1000 1472 9016 7991 5440

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE | 135261150481386 26/03/2026 10:55:27 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 690018920114 | | 07.513.738/0001-00 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO 00010525 | | 46.466.447/0001-51 | | 26/03/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | 19.280-001 | | 26/03/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | 18 32821333 | SP | | 10:55:14 |

FATURA DUPLICATA

| Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 10/04/2026 | 922,59 | 002 | 10/05/2026 | 922,59 | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 407,28 | 73,31 | 0,00 | 0,00 | 1.845,18 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,18 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | COD. ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Destinatário | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 424 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07271 | ADESIVO INSTANTANEO 20G TEKBOND 793 0,0000 | 35061010 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 11,9000 | 11,90 | 11,90 | 2,14 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 21240 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL MINIPA ET3100 0,0000 | 90303100 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 317,9000 | 317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05496 | ANEL VEDACAO VASO CENSI GUIA 7490 0,0000 | 40069000 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 12,9000 | 12,90 | 12,90 | 2,32 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 12216 | ARRUELA LISA 3/16 UN (945PCS/KG) 0,0000 | 73182200 | 000 | 5102 | UN | 100,000 | 0,1000 | 10,00 | 10,00 | 1,80 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 04047 | BUCHA PLAST N06 TIJOLO/GESSO 0,0000 | 39269090 | 060 | 5405 | PC | 100,000 | 0,1600 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10358 | CANALETA FIO 20X10X2M BRANCA C/ADESIVO 0,0000 | 39259090 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 7,2500 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24413 | COLA SILICONE 260G INCOLOR DRIKO VEDATUDO 0,0000 | 32141010 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 14,9900 | 14,99 | 14,99 | 2,70 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 20476 | COLA VEDA CALHA KALA 400G 920614 0,0000 | 35069120 | 000 | 5102 | PC | 2,000 | 11,9900 | 23,98 | 23,98 | 4,32 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 12870 | FAME 1461 PLUGUE 2P 90 10A PT 0,0000 | 85369090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,8000 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05490 | FIO FONE INT CCI 4VIAS 2PARES CZ 0,0000 | 85441100 | 060 | 5405 | MT | 25,000 | 0,7500 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22157 | LAMP LED FOXLUX 50W BIV 6500K 0,0000 | 85395200 | 000 | 5102 | PC | 3,000 | 21,9900 | 65,97 | 65,97 | 11,87 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 14080 | LAMP LED TASCHIBRA 17W TKL 100 6500K BIV 0,0000 | 85395200 | 000 | 5102 | PC | 2,000 | 10,9900 | 21,98 | 21,98 | 3,96 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 93593 | LAMP LED TASCHIBRA 50W TKL 270 6500K E27 0,0000 | 85395200 | 000 | 5102 | PC | 4,000 | 24,9900 | 99,96 | 99,96 | 17,99 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 90896 | MAR G SLEEK 16023 PL 4X2 3PH BRANCO 0,0000 | 39259090 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 6,9900 | 6,99 | 6,99 | 1,26 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 90918 | MAR G SLEEK 16045 MOD REDE RJ45 0,0000 | 85177900 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 15,9500 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90919 | MAR G SLEEK 16046 MOD TELEF RJ11 0,0000 | 85177900 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 7,6500 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90926 | MAR G SLEEK 16062 MOD INT SIMPLES 10A | 85365090 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 7,6500 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 018 - DHEIMES
Digitador: 004 - CINTHIA VIEZEL
Cond.Pag: 02015045 - BOLETO NEGOCIAVEL
Vlr.CBS R$ 14,47 Vlr.IBS UF R$ 1,65 Vlr.IBS MUN R$ 0,00
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 122,04 Federal / R$ 255,05 Estadual - Fonte: IBPT

2ª parc - 06/04/2026 - R$ 922,59

RESERVADO AO FISCO

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

CONTI
CASA & CONSTRUÇÃO

**RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA**
**RUA JOSE LOPES CORADO, 834**
**CENTRO**
**TEODORO SAMPAIO - SP**
**TELEFONE: (18) 3282-1177**
**CEP: 19.280-000**
**conticasaeconstrucao@uol.com.br**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **147.290**
SÉRIE **1**
FL **2/2**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0307 5137 3800 0100 5500 1000 1472 9016 7991 5440**

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE | 135261150481386 26/03/2026 10:55:27 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 690018920114 | | 07.513.738/0001-00 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,0000<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 947EB299-7E89-4E4D-9C7D-9BB65D388C20 | NUMERO DA FCI | | | | | | | | | | | |
| 07239 | MEC TRONIC PETRA 39028 H TOM 20A 0,0000 | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 9,7500 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02511 | MEC TRONIC PETRA MOD 39016 TOM 10A 0,0000 | 85366910 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 4,7500 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14489 | MEC TRONIC PETRA MOD 41006 HDMI 0,0000 | 85365090 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 21,5000 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07530 | MEC TRONIC PETRA PL 82004 4X2 2M SE 0,0000 | 39259090 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 3,7500 | 3,75 | 3,75 | 0,68 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 08827 | MEC TRONIC PLUG 39003 MA 2PT 20 PR 0,0000 | 85369090 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 6,9500 | 6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10960 | PARAFUSO DRY WALL FLANG 3.5X25 BROCANTE 0,0000 | 73181400 | 000 | 5102 | PC | 50,000 | 0,1000 | 5,00 | 5,00 | 0,90 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 14282 | PARAFUSO R.S. PHILL 4.5 X 45 0,0000 | 73181200 | 000 | 5102 | PC | 100,000 | 0,2100 | 21,00 | 21,00 | 3,78 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 92171 | PARAFUSO VASO B10 IMPERATRIZ C/2 LATAO 3359 0,0000 | 74153300 | 060 | 5405 | KI | 1,000 | 19,8000 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14359 | PINO ADAPTADOR T ILUMI BR 10A 12270 0,0000 | 39191020 | 060 | 5405 | PC | 2,000 | 5,7500 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01383 | PISTOLA APLIC SILIC MELFI/EDA AZUL/AMARELO 0,0000 | 82055900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 18,9000 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00572 | REP DOCOL VALV COMP ORIGINAL KIT ACIO VC 1.1/2 90001163000 0,0000<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 5C9C6C37-8A93-469F-AD50-8C75E45AE1BF | 84819090<br>NUMERO DA FCI | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 82,9000 | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03094 | RESIST LORENZ 3056B B4T/FAS 127 550 0,0000<br>RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: E5DEAD2B-821D-4806-88F6-C98CC231FD53 | 85168010<br>NUMERO DA FCI | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 39,9000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98705 | SERRA COPO GRAFF BIM 51MM - 2 0,0000 | 82029990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 41,9000 | 41,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99594 | SILICONE AUTO SPRAY UNIPEGA 300ML 0,0000 | 39100012 | 000 | 5102 | PC | 1,000 | 16,9000 | 16,90 | 16,90 | 3,04 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 96730 | TAPETE PANOSUL EMBORRACHADO 40X60 SORTIDO 14.04.0005-0072 0,0000 | 57050000 | 000 | 5102 | UN | 4,000 | 22,9900 | 91,96 | 91,96 | 16,55 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |
| 23826 | TELEF INTELBRAS S/ FIO TS2511 DECT 0,0000 | 85171100 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 129,9000 | 129,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91012 | TORN 2066 C-30 1/4V GOURMET PAREDE IMPERATRIZ 0,0000 | 84818019 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 149,9000 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00194 | TUBO EXT UNIV CENSI CROMADO 7154 74CM 0,0000 | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 5,000 | 38,9000 | 194,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06783 | TUBO LIG ABS CENSI CROMADO 7289 0,0000 | 39173300 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 29,9000 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97754 | VENT COLUNA 50CM VENTISOL 6P PREMIUM TURBO PRETO 127V 3852 0,0000 | 84145990 | 060 | 5405 | PC | 1,000 | 259,9000 | 259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Sicredi | 748-X | Comprovante de Entrega | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00<br>RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO - | | Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152** | Motivos de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)<br>☐ Mudou-se ☐ Falecido ☐ Endereço Insuficiente<br>☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe nº indicado<br>☐ Ausente ☐ Não procurado ☐ Outros (Anotar no verso) |
| Pagador: **00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO** | | Cart./Nosso Número: **60/004668-9** | |
| Vencimento: **10/05/2026** | Nº do Documento: **000000147290B** | Esp. Moeda: **REAL** | (=) Valor do Documento: **R$ 922,59** |
| Recebi o bloqueto / Título com as características acima | Data | Assinatura | Data / Entregador |

| Sicredi | 748-X | Ficha de Caixa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.** | | | | | | Vencimento: **10/05/2026** |
| Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00<br>RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - 19280047 | | | | | | Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152** |
| Data do Documento: **26/03/2026** | Nº do Documento: **000000147290B** | Espécie Doc.: **DMI** | Aceite: **S** | Data do Processamento: **26/03/2026** | | Nosso Número: **60/004668-9** |
| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda: **REAL** | Quantidade | Valor da Moeda | | (=) Valor do Documento: **R$ 922,59** |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%.<br>PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: 00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO<br>ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO<br>19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | 46.466.447/0001-51 | 60/004668-9 |
| Autenticação | | | | | | |

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

| Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.** | | | | | | Vencimento: **10/05/2026** |
| Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00<br>RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - 19280047 | | | | | | Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152** |
| Data do Documento: **26/03/2026** | Nº do Documento: **000000147290B** | Espécie Doc.: **DMI** | Aceite: **S** | Data do Processamento: **26/03/2026** | | Nosso Número: **60/004668-9** |
| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda: **REAL** | Quantidade | Valor da Moeda | | (=) Valor do Documento: **R$ 922,59** |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%.<br>PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: 00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO<br>ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO<br>19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | 46.466.447/0001-51 | 60/004668-9 |
| Autenticação | | | | | | |

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

| Sicredi | 748-X | 74891.16009 04668.907282 20591.521040 4 14420000092259 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA.** | | | | | | Vencimento: **10/05/2026** |
| Beneficiário: RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI LTDA 07.513.738/0001-00<br>RUA JOSÉ LOPES CORADO, 834 CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - 19280047 | | | | | | Agência/Cód. Beneficiário: **0728.20.59152** |
| Data do Documento: **26/03/2026** | Nº do Documento: **000000147290B** | Espécie Doc.: **DMI** | Aceite: **S** | Data do Processamento: **26/03/2026** | | Carteira/Nosso Número: **60/004668-9** |
| Uso do Banco | Carteira | Esp. Moeda: **R$** | Quantidade | Valor da Moeda | | (=) Valor do Documento: **R$ 922,59** |
| INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)<br>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%.APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE 0,33%.<br>PROTESTAR APÓS 15 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO | | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa/Juros<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador: 00010525 - ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO<br>ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO<br>19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP<br>Sacador/Avalista: | | | | | 46.466.447/0001-51 | 60/004668-9 |



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/04/2026 12:42:12

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | Sicredi |
| Razão Social do Beneficiário: | RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI E |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | RICARDO GUILHERME CRUZ CONTI E |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 07.513.738/0001-00 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3115633992 |
| Código de Barras: | 74891160090466890728220591521040414420000092259 |
| Data de Vencimento: | 10/05/2026 |
| Data da Transação: | 06/04/2026 |
| Hora da Transação: | 11:26 |
| Data do Pagamento: | 06/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 922,59 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 922,59 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 5536.7CF1.0C6A.782F.B3A3.7EB5.F3EC.7D59 |

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

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

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

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

| RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 15641684<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| Kalunga SA<br>EST dos Alpes, 900<br>Jardim Belval<br>Barueri-SP | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº 15641684<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 | **3526 0343 2838 1100 1202 5500 1015 6416 8417 8342 3382**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada. |

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| SAIDA DE VENDA | 135261150187123 26/03/2026 10:37:14 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 206292929110 | | 43.283.811/0012-02 NF-E |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| Associacao Filantropica de Teodoro | 46.466.447/0001-51 | 26/03/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DT SAÍDA/ENT |
|---|---|---|---|
| Al Trifon Infante Algarin,1430 0 | Centro | 19280-001 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HR SAÍDA/ENT. |
|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | (18) 3282-1411 | SP | | |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOT. DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990.00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **990.00** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO [0] | CODIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Jadlog Logistica Ltda | | | | SP | 04.884.082/0001-35 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| Av Jornalista Paulo Zingg, 810 | Sao Paulo | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | | 1,90 | 1,90 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD.PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217366 | Cartucho toner pBrother preto TNB021BR Brother CX 1 UN | 84439933 | 460 | 5405 | CX | 10 | 99,00 | 990.00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

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

1ª parc - 16/04/2026 - R$ 330,00

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---|
| Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XXII da Portaria CAT n 682019\|\|<br>Nova Razao Social: Kalunga SA<br>Val Aprox Tributos: R$ 333,43 (34%) Fonte: IBPT<br>Faturamento 306090 dias Pedido: 67172877 Vencto: 27-04-2026 - R$ 330,00 | **RESERVADO AO FISCO** |

***INSTRUÇÕES:***
***JRS: VI p/Dia Atraso R$0,11 A PARTIR DE 28/04/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 28/04/2026***

****** ATENÇÃO ******
****** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA***

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

***Pague via Pix com o QrCode ao lado***

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190 00009 03697 958001 00314 938176 9 14290000033000**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Associacao Filantropica de Teodoro CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51
Al Trifon Infante Algarin 1430, Teodoro Sampaio -SP CEP:19280001

Beneficiário Final

| Nosso-Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 36979580000314938-7 | 055999500309701 | 27/04/2026 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190 00009 03697 958001 00314 938176 9 14290000033000**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data de Vencimento
27/04/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

| Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 055999500309701 | DM | N | 02/04/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor |
|---|---|---|---|---|
| 055999500309701 | 17 | R$ | 0.00 | |

Nosso-Número
36979580000314938-7

(=) Valor do Documento
R$ 330,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VI p/Dia Atraso R$0,11 A PARTIR DE 28/04/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 28/04/2026

(-) Desconto/Abatimento
R$ 0,00

(+) Juros/Multa
R$ 0,00

(=) Valor Cobrado
R$ 330,00

*** ATENÇÃO ***
*** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE
DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Associacao Filantropica de Teodoro CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51
Al Trifon Infante Algarin 1430,
Teodoro Sampaio -SP CEP:19280001

Beneficiário Final

Código de Baixa
Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 16/04/2026 15:27:04

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO DO BRASIL S A |
| Razão Social do Beneficiário: | KALUNGA SA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | KALUNGA SA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 43.283.811/0001-50 |
| Nome do Pagador: | Associacao Filantropica de Teodoro |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3129954293 |
| Código de Barras: | 00190000090369795800100314938176914290000033000 |
| Data de Vencimento: | 27/04/2026 |
| Data da Transação: | 16/04/2026 |
| Hora da Transação: | 12:25 |
| Data do Pagamento: | 16/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 330,00 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 330,00 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 3512.6CD1.96DA.7A93.A37F.3F5F.925A.B100 |

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

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**RICARDO SOUZA NOVAES 22086810881**
AL. HAGEMU SHIBATA, 404 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: ricardotcnr@hotmail.com
Fone: (18) 3282-1344

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 17.394.228/0001-06 | **** | 14747 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 14 | NACIONAL | 31/03/2026 | 828773f44 |

| MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP<br>**Secretaria de Finanças**<br>Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|---|
| | 31/03/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001217394228000106000000000000142603040197668 8 | 14 | 49999 | 31/03/2026 07:31:04 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

| Nome / Razão Social | | | | CNPJ / CPF | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | | | | 46.466.447/0001-51 | |
| **Endereço** | | | | **Inscrição Municipal** | **Inscrição Estadual** |
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | | | | 10282 | |
| **Cidade** | **UF** | **Bairro** | **CEP** | **E-mail** | **Fone** |
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE 03-2026 Conforme contrato vigente. | 2.669,50 | 2,00 | 0,00 | Não |
| | **ALIQ. CBS** | **VALOR CBS** | **ALIQ. IBS EST.** | **VALOR IBS EST.** |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

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

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 113022100 | ********* | ********* |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 901718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. |

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

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.669,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | ***** | |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | | |
| **Valor Total da NFS-e** | 2.669,50 | **Valor Líquido da NFS-e** | 2.669,50 | |

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$111,59; Est: R$0,00; Fed: R$359,05; Total Aprox: R$470,64. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

1482877 3f44173942280001 06

| Recebi(emos) de RICARDO SOUZA NOVAES 22086810881 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 14<br>Competência: 31/03/2026<br>NFS-e: 828773f44 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/___ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 31/03/2026 às 07:31:07.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**RICARDO SOUZA NOVAES 22086810881**
AL. HAGEMU SHIBATA, 404 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: ricardotcnr@hotmail.com
Fone: (18) 3282-1344

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 17.394.228/0001-06 | **** | 14747 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 13 | NACIONAL | 31/03/2026 | 03abb7f49 |

| MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|---|
| **Secretaria de Finanças**<br>Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal | 31/03/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001217394228000106000000000001326035177723545 | 13 | 49999 | 31/03/2026 07:29:24 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

| Endereço | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO PESSOAL / DEPARTAMENTO PESSOAL<br>COMPETÊNCIA - 03-2025 Conforme contrato vigente. | 4.218,88 | 2,00 | 0,00 | Não |
| | **ALIQ. CBS** | **VALOR CBS** | **ALIQ. IBS EST.** | **VALOR IBS EST.** |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

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

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 113022100 | ********* | ********* |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 901718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. |

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

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | ***** |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | |

| Valor Total da NFS-e | 4.218,88 | Valor Líquido da NFS-e | 4.218,88 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$176,35; Est: R$0,00; Fed: R$567,44; Total Aprox: R$743,79. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

1303abb7f491739422800010 6

| Recebi(emos) de RICARDO SOUZA NOVAES 22086810881 os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 13<br>Competência: 31/03/2026<br>NFS-e: 03abb7f49 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/____ Data<br>_____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 31/03/2026 às 07:29:44.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/04/2026 12:42:53

## TED Outra Titularidade

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3115638780 |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Cooperativa/Agência: | 2718 |
| Tipo de Conta Destino: | Conta Corrente |
| Conta Destino: | 061794 |
| Favorecido: | Ricardo Souza Novaes |
| CPF/CNPJ: | 220.868.108-81 |
| Data Transferência: | 06/04/2026 |
| Hora Transferência: | 11:27:56 |
| **Valor a Transferir (R$):** | **6.888,38** |
| Finalidade: | Credito Em Conta |
| Motivo Transferência: | |
| Identificador: | |
| Autenticação Eletrônica: | BF76.A7DB.56D6.7B83.C71A.D898.8710.E977 |

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

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

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**BALDO ARTES GRAFICAS LTDA**
RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILLAR, 786 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: GRAFICA.GONCALVES@HOTMAIL.COM
Fone: (18) 3282-1187

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 48.112.374/0001-25 | **** | 17562 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 35 | NACIONAL | 31/03/2026 | 464c5fce0 |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

Chave de Acesso da NFS-e: 35543001248112374000125000000000003526030111292660
Número DPS: 35 | Série DPS: 49999 | Data e hora de Emissão da DPS: 31/03/2026 16:34:17

**Tomador de Serviços**
Nome / Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ / CPF: 46.466.447/0001-51
Endereço: AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - .
Inscrição Municipal: 10282 | Inscrição Estadual:
Cidade: Teodoro Sampaio | UF: SP | Bairro: CENTRO TS. | CEP: 19280-000
E-mail: hrtsadm@hotmail.com | Fone: (18) 3282-1411

**Intermediário de Serviços**
Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: ***** | E-mail: ***** | Fone: *****

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100 BLS RECEITUARIOS 100X1----------R$ 1.050,00 100 BLS REQUISIÇÃO MEDICAMENTOS 100X1----R$ 1.050,00. Alíquota Efetiva: 2,010000000%. | 2.100,00 | 2,01 | 42,21 | Sim |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

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

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, foto... | ********** | ********** | ********** |

Código de Tributação Nacional: 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos grá...
Código de Tributação Municipal: 901304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos

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

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 42,21 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | ***** | |
| | 2.100,00 | | | 2.057,79 |

**Informações Adicionais**

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$46,62; Est: R$0,00; Fed: R$282,45; Total Aprox: R$329,07. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

35464c5fce048112374000125

| Recebi(emos) de BALDO ARTES GRAFICAS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 35<br>Competência: 31/03/2026<br>NFS-e: 464c5fce0 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 31/03/2026 às 16:34:21.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/04/2026 12:42:56

## Transferência entre Contas do Sicredi

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3115646346 |
| Cooperativa Destino: | 728 |
| Conta Destino: | 66827-0 |
| Favorecido: | BALDO ARTES GRAFICAS LTDA |
| Origem dos Recursos: | Conta Corrente |
| Data da Transferência: | 06/04/2026 |
| Hora da Transferência: | 11:29:58 |
| Valor Transferido (R$): | 2.057,79 |
| Motivo da Transferência: | |
| Autenticação Eletrônica: | 6740.6817.1812.8CD2.1411.495A.A2C3.EC36 |

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

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

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
RUA VICTORIO SCAPIN, 799
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: linhares.adv@hotmail.com
Fone: (18) 3282-1722

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 32.602.580/0001-83 | **** | 16329 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 6 | NACIONAL | 31/03/2026 | 06543c127 |

| MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP<br>**Secretaria de Finanças**<br>Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|---|
| | 31/03/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001232602580000183000000000000626038607951550 | 6 | 49999 | 31/03/2026 07:02:28 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

| Endereço | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| Honorários Advocatícios. . Alíquota Efetiva: 2,0025000000%. | 3.242,00 | 2,00 | 64,92 | Sim |

| ALIQ. CBS | VALOR CBS | ALIQ. IBS EST. | VALOR IBS EST. |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |

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

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 17.14 - Advocacia. | ********* | ********* | ********* |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 17.14.01 - Advocacia | 901713 - Advocacia. |

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

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 3.242,00 | 64,92 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | ***** |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | |

| Valor Total da NFS-e | 3.242,00 | Valor Líquido da NFS-e | 3.177,08 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$131,95; Est: R$0,00; Fed: R$436,05; Total Aprox: R$568,00. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

606543c127326025800001 83

| Recebi(emos) de RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES SOCIEDADE os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 6<br>Competência: 31/03/2026<br>NFS-e: 06543c127 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/____ Data<br>_____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 31/03/2026 às 07:02:41.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/04/2026 12:42:55

## TED Outra Titularidade

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3115642315 |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Cooperativa/Agência: | 2718 |
| Tipo de Conta Destino: | Conta Corrente |
| Conta Destino: | 336700 |
| Favorecido: | RODRIGO CESAR BAPTISTA LINHARES SOCIED INDIVID ADV |
| CPF/CNPJ: | 32.602.580/0001-83 |
| Data Transferência: | 06/04/2026 |
| Hora Transferência: | 11:29:01 |
| **Valor a Transferir (R$):** | **3.177,08** |
| Finalidade: | Credito Em Conta |
| Motivo Transferência: | |
| Identificador: | |
| Autenticação Eletrônica: | C3F9.621F.51EE.2217.944A.75C6.FA85.1FB7 |

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

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

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

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

IRRF

# 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 |
|---|---|---|---|
| Março/2026 | 20/04/2026 | 07.16.26098.8192853-7 | 20/04/2026 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000465387517**

Valor Total do Documento: **2.463,39**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 | 2.463,39 | | | 2.463,39 |
| | **Totais** | **2.463,39** | | | **2.463,39** |

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
**TERMO:** 03 / 2026
Parcial R$ 2013,39

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
**TERMO:** 04 / 2026
Parcial R$ 450,00

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/04/2026 14:35:10

85860000024 1 63390385261 0 10071626098 7 81928537414 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000024 1 | 63390385261 0 | 10071626098 7 | 81928537414 3

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 46.466.447/0001-51 |
| Número: | 07.16.26098.8192853-7 |
| Pagar até: | 20/04/2026 |
| Valor: | 2.463,39 |

Pague com o PIX

| | | | | | | | | | | | Título Principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Imposto:** | **1708 -** | **IRRF** | | | | | | | | | | |
| **Contribuinte** | | **Pagto** | **Documen** | **Emissão** | **Vr. Titulo** | **Geração** | **Vencimen** | **Valor** | **Acréscimo** | **Desconto** | **Recolhido** | **Vencimento** | **Últ. Pagto.** |
| **Pessoa Juridica** | | | | | | | | | | | | | |
| 001237 | BRASIL TELEMEDICINA S | 031398 | 24569 | 02/03/26 | 1.250,00 | 02/03/26 | 20/04/26 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 05/03/26 |
| 001000 | QUEIROZ MONTEIRO SERV | 031474 | 297 | 05/03/26 | 30.000,00 | 05/03/26 | 20/04/26 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 09/03/26 |
| 000597 | REMOCAO UNIMED DE P P | 031427 | 4191833 | 02/03/26 | 10.347,04 | 02/03/26 | 20/04/26 | 12,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10/03/26 | 05/03/26 |
| 001399 | SAMIR SOLUCOES RADIOL | 031464 | 4403 | 02/03/26 | 6.203,00 | 02/03/26 | 20/04/26 | 93,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 10/03/26 |
| 001239 | SARDICESE SERVICOS ME | 031467 | 957 | 04/03/26 | 116.900,00 | 04/03/26 | 20/04/26 | 1.753,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 11/03/26 |
| 000136 | WARELINE DO BRASIL DE | 031394 | 61188 | 02/03/26 | 9.048,87 | 02/03/26 | 20/04/26 | 135,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/03/26 | 04/03/26 |
| **Total Pessoa Juridica** | | | | | **173.748,91** | | | **2.463,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **Total IRRF1708** | | | | | **173.748,91** | | | **2.463,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

| | | | | | | | | | | | Título Principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Imposto:** | **-** | **ISS** | | | | | | | | | | |
| **Contribuinte** | | **Pagto** | **Documen** | **Emissão** | **Vr. Titulo** | **Geração** | **Vencimen** | **Valor** | **Acréscimo** | **Desconto** | **Recolhido** | **Vencimento** | **Últ. Pagto.** |

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/04/2026 14:11:37

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador:** | CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **Código de Barras:** | 858600000241633903852610100716260987819285374143 |
| **Data do Pagamento:** | 09/04/2026 |
| **Número do Documento:** | 07162609881928537 |
| **Valor Total (R$):** | 2.463,39 |
| **Autenticação Mecânica:** | BCS00089-2 0728 IB 0009 ******2463,39RR 09/04/2026 * *****-* 0YG DARFC0385 |
| **Autenticação Eletrônica:** | 9096.B2D2.6EE8.B508.C20A.475D.0DCE.8EEE |

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

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

1 P C

# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Março/2026 | 20/04/2026 | 07.16.26098.8193484-7 |

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000465387517**

Valor Total do Documento: **7.652,10**

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026 | 7.652,10 | | | 7.652,10 |
| | **Totais** | **7.652,10** | | | **7.652,10** |

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 02 / 2026
RD 23,25

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 03 / 2026
6233,85

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 01 / 2026
1395,00

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 08/04/2026 14:35:19

85800000076 3 52100385261 4 10071626098 7 81934847101 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000076 3 | 52100385261 4 | 10071626098 7 | 81934847101 9

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 46.466.447/0001-51 |
| Número: | 07.16.26098.8193484-7 |
| Pagar até: | 20/04/2026 |
| Valor: | 7.652,10 |

Pague com o PIX

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

# TÍTULOS COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Imposto: / Vencimento em: 01/04/2026 Até 30/04/2026Todos / Tipo Contribuinte: Todos
/ Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIOPosição: À Recolher

| Imposto: 5952 - CPC | | | | | | | | | | | Título Principal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribuinte | Pagto | Documen | Emissão | Vr. Titulo | Geração | Vencimen | Valor | Acréscimo | Desconto | Recolhido | Vencimento | Últ. Pagto. |
| **Pessoa Juridica** | | | | | | | | | | | | |
| 001237 BRASIL TELEMEDICINA S | 031398 | 24569 | 02/03/26 | 1.250,00 | 02/03/26 | 20/04/26 | 58,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 05/03/26 |
| 000800 CLINICA MEDICA FADUL | 031531 | 422 | 12/03/26 | 500,00 | 12/03/26 | 20/04/26 | 23,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| 000200 LABORATORIO DE ANATOM | 031671 | 12680 | 26/03/26 | 285,46 | 26/03/26 | 20/04/26 | 13,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/03/26 | 30/03/26 |
| 001000 QUEIROZ MONTEIRO SERV | 031474 | 297 | 05/03/26 | 30.000,00 | 05/03/26 | 20/04/26 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 09/03/26 |
| 001399 SAMIR SOLUCOES RADIOL | 031464 | 4403 | 02/03/26 | 6.203,00 | 02/03/26 | 20/04/26 | 288,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 10/03/26 |
| 001239 SARDICESE SERVICOS ME | 031467 | 957 | 04/03/26 | 116.900,00 | 04/03/26 | 20/04/26 | 5.435,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 11/03/26 |
| 001309 THOMSON REUTERS BRASI | 031506 | 203748 | 06/03/26 | 373,50 | 06/03/26 | 20/04/26 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10/04/26 | 23/03/26 |
| 000136 WARELINE DO BRASIL DE | 031394 | 61188 | 02/03/26 | 9.048,87 | 02/03/26 | 20/04/26 | 420,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09/03/26 | 04/03/26 |
| **Total Pessoa Juridica** | | | | 164.560,83 | | | 7.652,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Total CPC5952** | | | | 164.560,83 | | | 7.652,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/04/2026 14:11:38

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

| | |
|---|---|
| **Agente Arrecadador:** | CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. |
| **Código de Barras:** | 85800000076352100385261410071626098781934847 1019 |
| **Data do Pagamento:** | 09/04/2026 |
| **Número do Documento:** | 07162609881934847 |
| **Valor Total (R$):** | 7.652,10 |
| **Autenticação Mecânica:** | BCS00089-2 0728 IB 0010 ******7652,10RR 09/04/2026 * *****-* 0YG DARFC0385 |
| **Autenticação Eletrônica:** | 9DBE.FB24.8705.4387.F045.6F1F.5033.4518 |

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

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

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

| REGISTRO 18994 | CLIENTE 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | CIDADE TEODORO SAMPAIO | VALOR 1.332,02 |
|---|---|---|---|
| RECEBEMOS DE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO | | | **NF-e** |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | **Nº 000.005.141** **SÉRIE 002** |

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCA**

**RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO 1085**
**CENTRO**
**TEODORO SAMPAIO**
**SP 19280000**
**FONE 18 32824713 / 18 981066584**

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.141
SÉRIE 002
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**3526 0336 9892 7400 0100 5500 2000 0051 4110 0018 9941**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA CUPOM RECUPERA | 135261218823757 31/03/2026 16:23:08 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 690053131116 | | 36.989.274/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | 46.466.447/0001-51 | 31/03/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 | CENTRO | 19280000 | 31/03/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TEODORO SAMPAIO | 1832821411 | SP | ISENTO | 16:22:19 |

**FATURA / DUPLICATA**

5141/1 - 30/04/2026 - R$ 1.332,02

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST | VALOR DO ICMS-ST | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691,74 | 84,12 | 0,00 | 0,00 | 8,35 | 38,47 | 1.332,02 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,86 | **1.332,02** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCUL | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VAL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163119 | SAPOLIO RADIUM CREMOSO 250ML | 34054000 | 000 | 5929 | UND | 8 | 9,99000 | 79,92 | 79,92 | 14,39 | 0,00 | 18 | 0 |
| 24029 | ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG | 17019900 | 000 | 5929 | UND | 7 | 12,98000 | 90,86 | 90,86 | 10,90 | 0,00 | 12 | 0 |
| T43028 | BISC LIANE 330G MAIZENA | 19053100 | 000 | 5929 | UND | 10 | 4,29000 | 42,90 | 42,90 | 7,72 | 0,00 | 18 | 0 |
| 23667 | BISC LIANE 330G CREAM CRACKER | 19053100 | 000 | 5929 | UND | 4 | 4,29000 | 17,16 | 17,16 | 3,09 | 0,00 | 18 | 0 |
| 138361 | LEITE HERCULES INTEGRAL 1L | 04012010 | 060 | 5929 | UND | 36 | 4,99000 | 179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 96000 | FARINHA TRIGO GLOBO 1KG | 11010010 | 000 | 5929 | UND | 7 | 2,79000 | 19,53 | 19,53 | 2,34 | 0,00 | 12 | 0 |
| 11251 | REFRIG COCA COLA 2LT | 22021000 | 060 | 5929 | UND | 2 | 10,89000 | 21,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10245 | MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD | 21039011 | 060 | 5929 | UND | 4 | 8,98000 | 35,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 134967 | OLEO SOJA VITALIV 900ML | 15079011 | 000 | 5929 | UND | 3 | 6,69000 | 20,07 | 20,07 | 1,40 | 0,00 | 7 | 0 |
| 7913678 | MAC BASILAR SLA 400G AVE MARIA | 19021900 | 000 | 5929 | UND | 20 | 2,59000 | 51,80 | 51,80 | 3,63 | 0,00 | 7 | 0 |
| 7958730 | FEIJAO VALICEL TP1 1KG | 07133329 | 040 | 5929 | UND | 10 | 6,99000 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 91741 | REFRIG COCA COLA 2LT ZERO | 22021000 | 060 | 5929 | UND | 6 | 10,89000 | 65,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 149 | FEIR BATATA KG | 07019000 | 040 | 5929 | KG | 12 | 2,98000 | 35,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 82 | FEIR LEGUME ABOBORA CABOTIAN KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG | 4 | 3,89000 | 15,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 104621 | FEIR VERDURA ACELGA UN | 07051900 | 040 | 5929 | UND | 1 | 9,98000 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 154 | FEIR LEGUME CHUCHU KG | 07099990 | 040 | 5929 | KG | 12 | 3,99000 | 47,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 84 | FEIR LEGUME CENOURA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG | 12 | 4,99000 | 59,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 999 | FEIR CHEIRO VERDE D CARMOSA | 16010000 | 040 | 5929 | UND | 10 | 5,48000 | 54,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2070 | FEIR ALFACE D CARMOSA | 07061000 | 040 | 5929 | UND | 7 | 5,48000 | 38,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 417 | FEIR ALMEIRAO D CARMOSA | 16010000 | 040 | 5929 | UND | 1 | 5,48000 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1478 | FR FILE PEITO CONGELADO KG | 02071422 | 000 | 5929 | KG | 15 | 15,98000 | 239,70 | 239,70 | 26,37 | 0,00 | 11 | 0 |
| 69 | AC FRANGO COXINHA ASA KG | 02071419 | 000 | 5929 | KG | 10 | 12,98000 | 129,80 | 129,80 | 14,28 | 0,00 | 11 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF NFCe: COO: 47488 Chave: 35260336989274000100650100000474881020738195/
COO: 47487 Chave: 35260336989274000100650100000474871020738180/
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:
VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 181,86 (13,65%) E = R$ 211,51 (15,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Sicredi

## Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário | ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO | | | Pagador | 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEOD |
| CNPJ/CPF | 36.989.274/0001-00 | | | CNPJ/CPF | 46.466.447/0001-51 |
| Endereço | RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085 | | | Endereço | ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 |
| | CENTRO | | | | CENTRO |
| Cidade | TEODORO SAMPAIO - SP | CEP | 19280000 | Cidade | TEODORO SAMPAIO - SP |
| Ag.Cod. Beneficiário | 0728.20.40674 | Data Doc. | 31/03/2026 | CEP | 19280000 |
| Nosso Número | 26/201235-6 | Nº Doc. | 0005141/01 | | |
| Espécie Doc. | DM Carteira 1 Aceite N Espécie R$ | | | | |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após 30/04/2026, cobrar R$ 2,22 de juros por dia de atraso.
Protestar após 07/05/2026.

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

---

Sicredi **748-X** | **74891.12628 01235.607288 20406.741007 5 14320000133202**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI. | | | | | 30/04/2026 |
| Beneficiário ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO 36.989.274/0001-00<br>RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085 | | | | | Agência/Codigo do Beneficiário 0728.20.40674 |
| Data do documento 31/03/2026 | Nº do documento 0005141/01 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data processamento 31/03/2026 | Nosso número 26/201235-6 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 1332.02 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após 30/04/2026, cobrar R$ 2,22 de juros por dia de atraso.
Protestar após 07/05/2026.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ/CPF 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO
19280000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 13/04/2026 17:10:38

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | Sicredi |
| Razão Social do Beneficiário: | ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.989.274/0001-00 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3125242292 |
| Código de Barras: | 74891126280123560728820406741007514320000133202 |
| Data de Vencimento: | 30/04/2026 |
| Data da Transação: | 13/04/2026 |
| Hora da Transação: | 13:02 |
| Data do Pagamento: | 13/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.332,02 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.332,02 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | CAE6.B572.DC1D.AA93.C0C7.3174.4CF0.6C8C |

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES LTD**
**DOCE FEST**
**RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILLAR 933**
**CENTRO**
**TEODORO SAMPAIO**
**SP 19280000**
**FONE 18 981210332 /**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.268
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**3526 0327 7744 2500 0104 5500 1000 0012 6810 0001 3059**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135261220213487 31/03/2026 17:47:00 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 690040917116 | | 27.774.425/0001-04 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 31/03/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 | CENTRO | | 19280000 | 31/03/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | | SP | ISENTO | 17:42:17 |

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST | VALOR DO ICMS-ST | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603,47 | 70,70 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 17,65 | 1.740,48 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,84 | **1.740,48** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT. | PLACA DO VEÍCUL. | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VAL UNITARIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33106 | COPO DESC. CRISTALCOPO 180ML 100UND | 39241000 | 000 | 5102 | UND | 25 | 4,20000 | 105,00 | 105,00 | 18,90 | 0,00 | 18 | 0 |
| 32035 | COLHER REFEICAO PRAFESTA 50UND CRISTAL | 82159910 | 000 | 5102 | PCT | 20 | 3,50000 | 70,00 | 70,00 | 12,60 | 0,00 | 18 | 0 |
| 19420 | OVO BANDEJA GRANDE 30UND MARROM | 04089900 | 000 | 5102 | UN | 1 | 16,99000 | 16,99 | 16,99 | 3,06 | 0,00 | 18 | 0 |
| 19420 | OVO BANDEJA GRANDE 30UND MARROM | 04089900 | 000 | 5102 | UN | 1 | 16,99000 | 16,99 | 16,99 | 3,06 | 0,00 | 18 | 0 |
| 19420 | OVO BANDEJA GRANDE 30UND MARROM | 04089900 | 000 | 5102 | UN | 1 | 16,99000 | 16,99 | 16,99 | 3,06 | 0,00 | 18 | 0 |
| 18620 | SUCO TAMPICO 2L LARANJA | 20091900 | 060 | 5405 | UN | 4 | 10,90000 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34036 | BARRA LACTA 80G AO LEITE | 18063210 | 060 | 5405 | UN | 10 | 9,90000 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 40678 | OLEO COMPOSTO MARIA TRADICIONAL 500ML | 15179010 | 020 | 5102 | UN | 4 | 20,99000 | 83,96 | 32,65 | 5,88 | 0,00 | 18 | 0 |
| 527 | PEPINO JAPONES KG | 07069000 | 040 | 5102 | KG | 2 | 5,49000 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 70 | MACA GALA KG | 08081000 | 040 | 5102 | KG | 4 | 6,49000 | 25,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 37732 | ARROZ VALICEL 5KG | 07133399 | 040 | 5102 | UN | 4 | 16,49000 | 65,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 681 | AC CARNE BOV MIOLO DE ACEM KG | 05040090 | 040 | 5102 | KG | 10 | 30,90000 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 679 | AC CARNE BOV MUSCULO KG | 05040090 | 040 | 5102 | KG | 5 | 28,90000 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 680 | AC CARNE BOV MIOLO DE PALETA KG | 05040090 | 040 | 5102 | KG | 10 | 33,90000 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 17783 | FILE DE TILAPIA 400G RICO | 03046100 | 000 | 5102 | UN | 15 | 22,99000 | 344,85 | 344,85 | 24,14 | 0,00 | 7 | 0 |
| 67 | CEBOLA KG | 07069000 | 040 | 5102 | KG | 10 | 2,79000 | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16001 | BOBINA SACO LIXO TOP AZUL 100L | 39232910 | 060 | 5405 | UND | 2 | 9,90000 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REF NFCe: COO: 20485 Chave: 35260327774425000104650260000204851020468167<br>ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:<br>VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 250,84 (14,41%) E = R$ 308,90 (17.75%) Fonte: IBPT | |

Santander | 033-7

**RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER** | | | | | Vencimento<br>**30/04/2026** |
| Beneficiário<br>**DOCE FEST - 27.774.425/0001-04**<br>**RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP** | | | | | Agência/Cód. do Beneficiário<br>**309 / 160703** |
| Data do Documento<br>**31/03/2026** | No. do Documento | Espécie Doc<br>**DM** | Aceite<br>**NAO ACEITO** | Data de Processamento<br>**31/03/2026** | Nosso Número<br>**80** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**RAPIDA C/REG** | Espécie Moeda<br>**REAL** | Quantidade | (x) Valor<br>**0,00** | (=) Valor do Documento<br>**1.740,48** |

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem.

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01605 70300.000000 00008.001018 7 14320000174048**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER** | | | | | Vencimento<br>**30/04/2026** |
| Beneficiário<br>**DOCE FEST - 27.774.425/0001-04**<br>**RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP** | | | | | Agência/Cód. do Beneficiário<br>**309 / 160703** |
| Data do Documento<br>**31/03/2026** | No. do Documento | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**NAO ACEITO** | Data de Processamento<br>**31/03/2026** | Nosso Número<br>**80** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**RAPIDA C/REG** | Espécie Moeda<br>**REAL** | Quantidade<br>**0,00** | (x) Valor<br>**0,00** | (=) Valor do Documento<br>**1.740,48** |
| Instruções | | | | | (-) Descontos/Abatimentos<br>**0,00** |
| | | | | | (+) Mora/Multa<br>**0,00** |
| | | | | | (=) Valor Cobrado<br>**1.740,48** |

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 13/04/2026 17:10:39

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO SANTANDER BRASIL S A |
| Razão Social do Beneficiário: | BEXIGA CIA COMERCIO DE DOCES LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | DOCE FEST |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.774.425/0001-04 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3125247507 |
| Código de Barras: | 03399016057030000000000080010187143200000174048 |
| Data de Vencimento: | 30/04/2026 |
| Data da Transação: | 13/04/2026 |
| Hora da Transação: | 13:05 |
| Data do Pagamento: | 13/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.740,48 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.740,48 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | AB86.7037.8D2B.F354.9EAD.F383.5429.E0AF |

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

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

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**
Secretaria de Finanças
Guia de Recolhimento do ISS

**ISSQN** Guia de Recolhimento **20.747 / 2026**
Via do Contribuinte

| | |
|---|---|
| RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | CNPJ/CPF<br>46.466.447/0001-51 |
| ENDEREÇO<br>TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | FONE |
| BAIRRO<br>CENTRO TS. | CEP<br>19280000 |

| CIDADE / ESTADO | CADASTRO | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| Teodoro Sampaio / SP | 10282 | **30/04/2026** |

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE — NOSSO NÚMERO

| Referência | Totais da declaração | | Deduções para compor o saldo a pagar | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | Base de cálculo | Imposto Devido | Pago Antecipado (-) | Aproveitamento (-) | Saldo a Pagar |
| Prestador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tomador | 161.514,66 | 4.102,55 | 0,00 | - | 4.102,55 |

**LOCAIS P/ PAGAMENTO**
**Empresa enquadrada no tipo ISS como: Tomadores de Serviço**
Pagável:SICREDI,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CASA LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE CAIXA AQUI E BANCO DO BRASIL

| | |
|---|---|
| **SALDO A PAGAR** | **4.102,55** |
| TAXA EXPEDIENTE | |
| JUROS | 0,00 |
| MULTA | 0,00 |
| CORREÇÃO | 0,00 |
| **VALOR A RECOLHER** | **4.102,55** |

**OBSERVAÇÕES DA GUIA**
Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento
Sr. Contribuinte, após vencida a Guia de Recolhimento, faça nova emissão utilizando o sistema DEISS no portal da Prefeitura. (42234)

Autenticação no Verso

---

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**
Secretaria de Finanças
Guia de Recolhimento do ISS

**ISSQN** Guia de Recolhimento **20.747 / 2026**
Via do Banco

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO — CNPJ/CPF: 46.466.447/0001-51
ENDEREÇO: TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 — FONE:
BAIRRO: CENTRO TS. — CEP: 19280000
CIDADE / ESTADO: Teodoro Sampaio / SP — Cadastro: 10282 — Vencimento: **30/04/2026**

| Referência | Totais da declaração | | Deduções para compor o saldo a pagar | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | Base de cálculo | Imposto Devido | Pago Antecipado (-) | Aproveitamento (-) | Saldo a Pagar |
| Prestador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tomador | 161.514,66 | 4.102,55 | 0,00 | - | 4.102,55 |

**LOCAIS P/ PAGAMENTO**
**Empresa enquadrada no tipo ISS como: Tomadores de Serviço**
Pagável:SICREDI,CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CASA LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE CAIXA AQUI E BANCO DO BRASIL

**SALDO A PAGAR** 4.102,55 — JUROS 0,00 — MULTA 0,00 — CORREÇÃO 0,00 — **VALOR A RECOLHER** 4.102,55

**OBSERVAÇÕES DA GUIA**
Não Receber Após o Vencimento da Guia de Recolhimento
Sr. Contribuinte, após vencida a Guia de Recolhimento, faça nova emissão utilizando o sistema DEISS no portal da Prefeitura. (42234)

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 03 / 2026
PARCELA 1.447,86

81690000041 4 02554507202 4 60430000000 6 00207475569 1

Autenticação no Verso

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 02 / 2026
PARCELA 1362,69

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 04 / 2026
PARCELA 1292,00

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

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 002 / 2026

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

# Resumo de Notas Lançadas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa : | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | Tipo de Declaração : | Original |
| CNPJ : | 46.466.447/0001-51 | Mês / Ano : | 3/ 2026 |
| Cadastro : | 10282 | | |
| Contabilidade : | 17394228000106 - RICARDO SOUZA NOVAES | | |

Notas Fiscais próprias emitidas :

| Tipo | Dia | Série | Nro Nota | Tipo Rec | CNPJ Tomador/Prestador | Valor | Valor B. C. | Valor do Imposto | Imposto Devido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Total de Notas Próprias* 0,00 Total de Base de Cálculo de Notas Próprias* 0,00
Total Imposto Notas Próprias* 0,00 Total Imposto Notas Retidas* 0,00 Total Imposto Notas Retidas Fora* 0,00
* Estes valores são simulados
* O valor total de base de cálculo é o somatório da base de todos os itens, independentemente do imposto ser ou não devido pelo declarante.

Notas Fiscais recebidas:

| Tipo | Dia | Série | Nro Nota | Tipo Rec | CNPJ Tomador/Prestador | Valor | Valor B. C. | Valor do Imposto | Imposto Devido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomadas | 12 | ELE | 1 | Nota Cancelada | 64.381.513/0001-72 | 1200,00 | 1200,00 | 24,12 | Não |
| Tomadas | 12 | ELE | 2 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 64.381.513/0001-72 | 1200,00 | 1200,00 | 24,12 | Sim |
| Tomadas | 4 | ELE | 3 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 26.073.298/0001-53 | 15000,00 | 15000,00 | 301,50 | Sim |
| Tomadas | 3 | ELE | 3 | ISS Pago pelo Prestador | 460.973.858-97 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Não |
| Tomadas | 9 | ELE | 4 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 57.024.719/0001-80 | 560,00 | 560,00 | 11,26 | Sim |
| Tomadas | 4 | ELE | 4 | Nota Cancelada | 61.441.092/0001-30 | 15491,67 | 15491,67 | 311,38 | Não |
| Tomadas | 12 | ELE | 5 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 64.458.636/0001-64 | 3300,00 | 3300,00 | 66,00 | Sim |
| Tomadas | 12 | ELE | 5 | Nota Cancelada | 58.363.423/0001-56 | 10000,00 | 10000,00 | 201,00 | Não |
| Tomadas | 16 | ELE | 5 | ISS Pago pelo Prestador | 337.719.168-28 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Não |
| Tomadas | 3 | ELE | 5 | ISS Pago pelo Prestador | 342.204.768-90 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Não |
| Tomadas | 18 | ELE | 6 | ISS Pago pelo Prestador | 337.719.168-28 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Não |
| Tomadas | 12 | ELE | 6 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 58.363.423/0001-56 | 10100,00 | 10100,00 | 203,01 | Sim |
| Tomadas | 11 | ELE | 6 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 59.760.612/0001-25 | 400,00 | 400,00 | 8,04 | Sim |
| Tomadas | 31 | ELE | 6 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 32.602.580/0001-83 | 3242,00 | 3242,00 | 64,92 | Sim |
| Tomadas | 4 | ELE | 6 | Nota Cancelada | 08.933.257/0001-08 | 29235,00 | 29235,00 | 745,49 | Não |
| Tomadas | 12 | ELE | 6 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 64.458.636/0001-64 | 800,00 | 800,00 | 16,00 | Sim |
| Tomadas | 4 | ELE | 7 | Nota Cancelada | 08.933.257/0001-08 | 30000,00 | 30000,00 | 765,00 | Não |
| Tomadas | 1 | ELE | 7 | ISS Pago pelo Prestador | 329.075.919-91 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Não |
| Tomadas | 12 | ELE | 7 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 59.760.612/0001-25 | 6600,00 | 6600,00 | 132,66 | Sim |
| Tomadas | 3 | ELE | 7 | ISS Pago pelo Prestador | 608.912.899-68 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | Não |
| Tomadas | 12 | ELE | 7 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 44.695.771/0001-16 | 2600,00 | 2600,00 | 52,26 | Sim |
| Tomadas | 4 | ELE | 8 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 23.220.147/0001-92 | 10000,00 | 10000,00 | 279,00 | Sim |
| Tomadas | 4 | ELE | 8 | Nota Cancelada | 08.933.257/0001-08 | 30000,00 | 30000,00 | 837,00 | Não |
| Tomadas | 12 | ELE | 8 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 61.855.585/0001-16 | 500,00 | 500,00 | 10,00 | Sim |
| Tomadas | 4 | ELE | 9 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 08.933.257/0001-08 | 30000,00 | 30000,00 | 783,00 | Sim |
| Tomadas | 12 | ELE | 9 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 23.220.147/0001-92 | 14414,40 | 14414,40 | 394,95 | Sim |
| Tomadas | 2 | ELE | 9 | ISS Pago pelo Prestador | 329.075.919-91 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Não |
| Tomadas | 12 | ELE | 9 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 51.514.173/0001-69 | 400,00 | 400,00 | 8,68 | Sim |
| Tomadas | 16 | ELE | 10 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 51.514.173/0001-69 | 1200,00 | 1200,00 | 26,04 | Sim |
| Tomadas | 9 | ELE | 10 | ISS Pago pelo Prestador | 329.075.919-91 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | Não |
| Tomadas | 12 | ELE | 10 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 23.220.147/0001-92 | 1200,00 | 1200,00 | 32,88 | Sim |
| Tomadas | 24 | ELE | 11 | ISS Pago pelo Prestador | 153.875.848-24 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | Não |
| Tomadas | 31 | ELE | 13 | ISS Pago pelo Prestador | 17.394.228/0001-06 | 4218,88 | 4218,88 | 0,00 | Não |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomadas | 13 | ELE | 13 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 48.846.981/0001-19 | 500,00 | 500,00 | 12,50 | Sim |
| Tomadas | 31 | ELE | 14 | ISS Pago pelo Prestador | 17.394.228/0001-06 | 2669,50 | 2669,50 | 0,00 | Não |
| Tomadas | 31 | ELE | 35 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 48.112.374/0001-25 | 2100,00 | 2100,00 | 42,21 | Sim |
| Tomadas | 4 | ELE | 38 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 20.890.891/0001-06 | 10000,00 | 10000,00 | 267,00 | Sim |
| Tomadas | 4 | ELE | 39 | Nota Cancelada | 20.890.891/0001-06 | 4000,00 | 4000,00 | 90,68 | Não |
| Tomadas | 9 | ELE | 42 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 20.890.891/0001-06 | 4000,00 | 4000,00 | 106,80 | Sim |
| Tomadas | 12 | ELE | 47 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 20.890.891/0001-06 | 15523,20 | 15523,20 | 414,47 | Sim |
| Tomadas | 31 | ELE | 62 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 56.615.784/0001-17 | 200,00 | 200,00 | 10,00 | Sim |
| Tomadas | 25 | ELE | 102 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 23.743.649/0001-06 | 892,50 | 892,50 | 17,94 | Sim |
| Tomadas | 9 | ELE | 160 | ISS Pago pelo Prestador | 58.453.596/0001-65 | 1647,00 | 1647,00 | 57,65 | Não |
| Tomadas | 9 | ELE | 163 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 58.453.596/0001-65 | 1647,00 | 1647,00 | 63,24 | Sim |
| Tomadas | 25 | ELE | 831 | ISS Retido - de Empresa de Teodoro Sampaio | 02.351.728/0001-93 | 25135,56 | 25135,56 | 754,07 | Sim |

Total de Notas Recebidas* 171220,04 Total de Base de Cálculo de Notas Recebidas* 161514,66
Total Imposto NotasRecebidas* 4102,55
* Estes valores são simulados
* O valor total de base de cálculo é o somatório da base de todos os itens, independentemente do imposto ser ou não devido pelo declarante.

Notas Fiscais de Deduções:

| Tipo | Série Origem | Nro Nota Origem | Nro Nota | Serie | Data Emissao | CNPJ | Valor Dedução |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Notas Fiscais com erros:

| Tipo | Dia | Série | Nro Nota | Tipo Rec. | CNPJ Tomador/Prestador | Valor | Valor B.C. | Aliquota | Valor Imposto | Cod Atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

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

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

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

# TÍTULOS COM RETENÇÃO DE IMPOSTOS

Imposto: / Vencimento em: 01/04/2026 Até 30/04/2026Todos / Tipo Contribuinte: Todos
/ Filial: 01 - HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIOPosição: À Recolher

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pessoa Juridica** | | | | | | | | | | | | | |
| 000234 | ANTONIO CARLOS DA SIL | 031706 | 62 | 31/03/26 | 200,00 | 31/03/26 | 30/04/26 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07/04/26 | |
| 001157 | BALDO ARTES GRAFICAS | 031713 | 35 | 31/03/26 | 2.100,00 | 31/03/26 | 30/04/26 | 42,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07/04/26 | |
| 001453 | BEATRYS GEORGES MILAN | 031563 | 2 | 12/03/26 | 1.200,00 | 12/03/26 | 30/04/26 | 24,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/03/26 | 13/03/26 |
| 001299 | CAMILA SG MEDICINA LT | 031523 | 6 | 11/03/26 | 400,00 | 11/03/26 | 30/04/26 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| | | 031529 | 7 | 12/03/26 | 6.600,00 | 12/03/26 | 30/04/26 | 132,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| 000226 | CLINICA MEDICA ODONTO | 031439 | 9 | 04/03/26 | 30.000,00 | 04/03/26 | 30/04/26 | 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 09/03/26 |
| 000902 | CSI CLINICA MEDICA LT | 031452 | 38 | 04/03/26 | 10.000,00 | 04/03/26 | 30/04/26 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 09/03/26 |
| | | 031496 | 42 | 09/03/26 | 4.000,00 | 09/03/26 | 30/04/26 | 106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 11/03/26 |
| | | 031553 | 47 | 12/03/26 | 15.523,20 | 12/03/26 | 30/04/26 | 414,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| 001287 | DIOGO RAMIREZ BORGES | 031436 | 8 | 04/03/26 | 10.000,00 | 04/03/26 | 30/04/26 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 09/03/26 |
| | | 031535 | 9 | 12/03/26 | 14.414,40 | 12/03/26 | 30/04/26 | 394,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| | | 031537 | 10 | 12/03/26 | 1.200,00 | 12/03/26 | 30/04/26 | 32,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| 000988 | FIABANI E FERREIRA SO | 031540 | 7 | 12/03/26 | 2.600,00 | 12/03/26 | 30/04/26 | 52,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| 001445 | GABRIELA TORRES DUVEZ | 031546 | 6 | 12/03/26 | 800,00 | 12/03/26 | 30/04/26 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| | | 031550 | 5 | 12/03/26 | 3.300,00 | 12/03/26 | 30/04/26 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| 001459 | GILBERTO DA SILVA | 031702 | 102 | 25/03/26 | 892,50 | 25/03/26 | 30/04/26 | 17,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31/03/26 | 30/03/26 |
| 001144 | KAIAHARA CLINICA MEDI | 031583 | 9 | 12/03/26 | 400,00 | 12/03/26 | 30/04/26 | 8,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 12/03/26 |
| | | 031586 | 10 | 16/03/26 | 1.200,00 | 16/03/26 | 30/04/26 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18/03/26 | 17/03/26 |
| 000202 | LABORSERV PASTEUR LTD | 031655 | 831 | 25/03/26 | 25.135,56 | 25/03/26 | 30/04/26 | 754,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27/03/26 | 26/03/26 |
| 001385 | LETICIA SILVA FIABANI | 031544 | 8 | 12/03/26 | 500,00 | 12/03/26 | 30/04/26 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| 001263 | M R A GARCIA SERVICOS | 031542 | 6 | 12/03/26 | 10.100,00 | 12/03/26 | 30/04/26 | 203,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| 001084 | MENDES E SILVA SERVIC | 031548 | 13 | 13/03/26 | 500,00 | 13/03/26 | 30/04/26 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| 000501 | OGUSKU E QUINTANILHA- | 031472 | 3 | 04/03/26 | 15.000,00 | 04/03/26 | 30/04/26 | 301,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 10/03/26 |
| 000894 | RODRIGO CESAR BAP.LIN | 031697 | 6 | 31/03/26 | 3.242,00 | 31/03/26 | 30/04/26 | 64,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 07/04/26 | |
| 001240 | STHEFANY OLIVEIRA FON | 031503 | 4 | 09/03/26 | 560,00 | 09/03/26 | 30/04/26 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12/03/26 | 11/03/26 |
| 001288 | VITAL SAFE TEODORO SA | 031498 | 163 | 09/03/26 | 1.647,00 | 09/03/26 | 30/04/26 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/03/26 | 13/03/26 |
| **Total Pessoa Juridica** | | | | | **161.514,66** | | | **4.102,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **Total ISS** | | | | | **161.514,66** | | | **4.102,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| **Total Geral:** | | | | | **499.824,40** | | | **14.218,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 16/04/2026 15:27:07

## Contas de Consumo

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3129958403 |
| Tipo de Pagamento: | Prefeituras |
| Nome da Empresa: | P.M. TEODORO SAMPAIO - COD. BARRA |
| Código de Barras: | 81690000041402554507202460430000000602074755691 |
| Data do Pagamento: | 16/04/2026 |
| Hora do Pagamento: | 12:29 |
| Valor Total (R$): | 4.102,55 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | D276.580E.106E.2684.FD19.3260.2F27.7CDA |

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento auxiliar da NFS-e

Município de Marilia
(14) 3402-6055 / (14) 3402-6056
chefefiscal@marilia.sp.gov.br

**Chave de acesso da NFS-e**
35290051204182003000144000000000556226040529141400

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 5562 | 01/04/2026 00:04 | 01/04/2026 09:04 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 5562 | 1 | 01/04/2026 09:04 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

**EMITENTE DA NFS-e**
Prestador de serviço

| Nome / Nome empresarial | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| CIRURGICA NEVES LTDA | 04.182.003/0001-44 | 30902 | 3413-2483 |
| **Endereço** | **E-mail** | **Município** | **CEP** |
| R RUA VINTE E QUATRO DE DEZEMBRO, 1360, ALTO CAFEZAL | cirurgicaneves@cirurgicaneves.com.br | MARÍLIA - SP | 17504-010 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante (ME / EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

**TOMADOR DO SERVIÇO**

| Nome / Nome Empresarial | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | 46.466.447/0001-51 | - | (18) 3282-1411 |
| **Endereço** | **E-mail** | **Município** | **CEP** |
| r ALAMEDA TRIFON I. ALGARIM, 1430, CENTRO | hrts@outlook.com.br | TEODORO SAMPAIO - SP | 19280-000 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Minicipal | Telefone |
|---|---|---|
| - | - - | - |
| **Nome / Nome empresarial** | **E-mail** | |
| - | - | |
| **Endereço** | **Município** | **CEP** |
| -, - | - | - |

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de tributação nacional | Código de tributação municipal | Local da prestação | País da prestação |
|---|---|---|---|
| - | 1401 | MARÍLIA - SP | BR |

**Descrição do serviço**
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM:|Aparelho de Anestesia modelo 2604 serie 620 da marca KTK.|Vaporizador modelo1400 serie 581 da marca KTK.|Ventilador modelo 674 serie 2890 da marca KTK.|Rotametro modelo 1882 serie 762 da marca KTK.|Filtro Valvular modelo 3300 serie s/no da marca KTK.|Aparelho de Anestesia SAT500 serie 1951 da marca KTK.|Vaporizador Cal15710 serie 2122 da marca Novitech.|Ventilador SAT500 serie 1955 da marca KTK.|Rotametro SAT500 serie 1941 da marca KTK.|Filtro mod. 3400 serie 2965 da marca KTK.|Modulo do ventilador serie 1590 da marca KTK.|Servoventilador Carmel Novo serie 1697/2016 da marca KTK.|VENCIMENTOS: |11/04/2026 - 936,00 / ||OBSERVACAO:|PARCELA 02/12 DADOS P/DEPOSITO: SANTANDER.AG 0011|C/C 13.004839-2 BANCO BRASIL AG.660 -2 C /C 1644-6 PIX.04.182.003/0001-|44||* Valor aproximado dos Impostos R$ 152,85 (16,33%)|Sendo: Municipal R$ 46,80 Federal R$ 106,05|Fonte: IBPT / Anexos do Simples|

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

| Tributação do ISSQN | País resultado da prest. do serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação tributável | BR | MARÍLIA - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | - | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| 936,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| 936,00 | 5.000 | Não Retido | 46,80 |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retidas | Contribuições Sociais- Retidas | Descrição Contrib.Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | Não retidos |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| 936,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| 0,00 | - | | 936,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 46,80 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

120018200

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

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

## Valor: R$ 936,00

Realizado em: 06/04/2026 - 11:34:20

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

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

Nome do destinatário: CIRURGICA NEVES

CNPJ do destinatário: 04.182.003/0001-44

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 6605 / 01644-6

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604061433371GCfEYHg8

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

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6040.6143.337I.GCfE.YHg8

Número de Controle: 13988516128

Emitido em: 06/04/2026 - 12:44:15

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**CLARICE TENORIO DA SILVA**
AL. HAGEMU SHIBATA, 504
CEP: 19280-023 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: claricetenorio1@gmail.com
Fone: (18) 98164-0347

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 153.875.848-24 | **** | 16571 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 12 | NACIONAL | 01/04/2026 | ec7923896 |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001100015387584824000000000001226049953470407 | 12 | 49999 | 01/04/2026 10:10:05 |

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

| Endereço | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

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

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | DESCONTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE TEODORO SAMPAIO PARA PRESIDENTE PRUDENTE | 4,00 | 120,00 | 0,00 | 480,00 |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE DE TEODORO SAMPAIO PARA PRESIDENTE PRUDENTE - R$ 120,00 CADA | 480,00 | 3,00 | 0,00 | Não |
| | 0,90 | 4,32 | 0,10 | 0,48 |

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 08 / 2026

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 04.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 123019100 | 030101 | 000001 |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 900406 - Enfermagem. |

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

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4,32 | 0,48 | | 4,80 | |
| | 480,00 | | | 480,00 |

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$10,03; Est: R$0.00; Fed: R$64,56; Total Aprox: R$74,59. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

18 98140038

12ec7923896153875848 24

| Recebi(emos) de CLARICE TENORIO DA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 12<br>Competência: 01/04/2026<br>NFS-e: ec7923896 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/___ Data — Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 01/04/2026 às 10:10:07

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

## COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

# ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

## «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

Do (a) Enf. Isabella.
Ao (a) PP.
Assunto:

Venho através desse comunicar que a Sec de enfermagem Clarice foi em uma transferência de paciente internado para o Hospital Estadual Médico Cirúrgico, estado e somente com duas técnicas, impossibilitado mandar uma, alegado 30/03/26 (Nadey)

Isabella Eduarda Ferreira Borges Gomes
COREN-SP [illegible] ENF
ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 30 de Março de 2026.

## COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

# ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

## «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

Do (a) LANÍSSA BORGES.
Ao (a) FINANÇAS.
Assunto: PAGAMENTO - TRANSFERENCIA.

VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O PAGAMENTO DE TÉCNICA CLEANCE, A MESMA ACOMPANHOU A PACIENTE MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA DO HOSPITAL IAMARA NO DIA 26/03/26. (PACIENTE CONVÊNIO).

GRATA!

Larissa da Silva Gomes
COREN-SP: 732953 - ENF

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 26 de MARÇO de 2026.

# COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

## ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

### «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

Do (a) Larissa.
Ao (a) Finanças.
Assunto: Pagamento - Transferencia.

Venho através deste solicitar o pagamento de Técnica cuja ce que acompanhou a paciente Samille Aparecida de Souza Pereira; devido o setor estar descoberto; uma técnica a menos ao plantão o mesmo interrompos.

Grato!

Larisa da Silva Borges
COREN-SP: 7[illegible]3 - ENF

Larisa da Silva Borges
COREN-SP: 7[illegible]3 - ENF

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 26 de março de 2020.

## COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

# ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

## «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

Do (a) Enf Isabella.
Ao (a) NP.
Assunto:

Venho através deste comunicar que a Sra Ilca Maria foi em uma transferência de um paciente com convênio para a Santa Casa de Presidente Prudente, a negada (Arthur Martins)

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 28 de Março de 2016.

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

## Valor: R$ 480,00

Realizado em: 06/04/2026 - 11:33:10

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

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

Nome do destinatário: Clarice Tenorio da Silva

CPF do destinatário: ***.875.848-**

Instituição do destinatário: MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência e conta do destinatário: 1 / 4570628733-0

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604061432l4kGaHBV2mh

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

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6040.6143.214k.GaHB.V2mh

Número de Controle: 13988505194

Emitido em: 06/04/2026 - 12:44:12

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

**POWER NET FIBRA OPTICA LTDA**
**CNPJ: 40.221.448/0001-50**
**IE: 690055923115**
**AVENIDA CUIABA, 1667 - PREDIO COMERCIAL - CENTRO**
**Teodoro Sampaio - SP - 19280009**
**Telefone: 08003991040**

**CLIENTE:**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ: 46.466.447/0001-51

**ENDEREÇO:**
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - HOSPITAL DE TEODORO SAMPAIO - CENTRO
Teodoro Sampaio / SP - 19280001

**INFORMAÇÕES:**
Cod. Assinante: 17971 Contrato: 18399
Telefone: 18981799612
Período: 11/03/2026 à 10/04/2026

NOTA FISCAL FATURA Nº 00000005863
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026 às 10:10:01

CHAVE DE ACESSO:
3526 0440 2214 4800 0150 6200 1000 0058 6310 2896 3548

Protocolo de Autorização: 3352600270130559
01/04/2026 às 10:10:02-0300

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfcom/QrCode?chNFCom=35260440221448000150620010000058631028963548&tpAmb=1

| |
|---|
| REFERÊNCIA (ANO/MÊS): 04/2026 |
| VENCIMENTO: 10/04/2026 |
| TOTAL A PAGAR: R$ 129,99 |

**ÁREA DO CONTRIBUINTE:**

820MB_UP_DOWN_CAMERAS_129.99
Desconto de 10,00 até o vencimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.04 / APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %
SAC 0800 917 1029 ou WhatsApp (18) 98813-1251 - www.powernettelecom.com.br - Anatel: 1331
Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 350D1

| COD. | ITENS | CFOP | UN | QTD | V. UNIT. | TOTAL | PIS/COFINS | BC. ICMS | ALIQ | V. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100201 | Provimento de acesso a Internet | 5307 | UN | 1.0000 | R$ 129,99 | R$ 129,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0.00% | R$ 0.00 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR NFF** | R$ 129,99 | **INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS** | |
| **TOTAL BC ICMS** | R$ 0,00 | **TRIBUTO** | **VALOR** |
| **VALOR ICMS** | R$ 0,00 | PIS | R$ 0.00 |
| **VALOR ISENTO** | R$ 0,00 | COFINS | R$ 0.00 |
| **VALOR OUTROS** | R$ 0,00 | FUST | R$ 0,00 |
| | | FUNTTEL | R$ 0,00 |

**RESERVADO AO FISCO**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional. - Nao gera direito a Credito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006. - Fonte: IBPT Chave e 3CA397 com vigencia ate 31/03/2026

**ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL**

| Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO | CÓDIGO DE BARRAS | PIX |
|---|---|---|
| | 74891.12537 09213.807283 20236.651038 5 14120000012999 | |

**ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL**

Recibo do Pagador

**Sicredi** | 748-X | 74891.12537 09213.807283 20236.651038 5 14120000012999

| Beneficiário | Agência/Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| **Power Net Fibra Optica**<br>**Avenida Cuiabá, 334 - Centro Teodoro Sampaio/SP** | **0728.20.23665** | **R$** | | **25/309213-8** |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| **400835** | **40.221.448/0001-50** | **10/04/2026** | **129,99** |

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

Demonstrativo
**Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/03/2026 a 10/04/2026**

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

Informações importantes

Pagador
**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO**
**ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - HOSPITAL DE TEODORO SAMPAIO**
**CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - CEP: 19280-001**

**Contrato: 18399**
**CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51**

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

Autenticação mecânica

---

**Sicredi** | 748-X | 74891.12537 09213.807283 20236.651038 5 14120000012999

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTÉRICA MESMO APÓS O VENCIMENTO.**

Vencimento: **10/04/2026**

Beneficiário
**Power Net Fibra Optica**
**Avenida Cuiabá, 334 - Centro Teodoro Sampaio/SP**

Agência/Código do Beneficiário: **0728.20.23665**

| Data do documento | Nº Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| **08/11/2025** | **400835** | **DS** | **A** | **08/11/2025** |

Nosso Número: **25/309213-8**

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor documento |
|---|---|---|---|---|
| | **1** | **R$** | | |

(=) Valor documento: **129,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**820MB_UP_DOWN_CAMERAS_129,99**
**Desconto de 10,00 até o vencimento**
**APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.04 / APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %**
**SAC 0800 917 1029 ou WhatsApp (18) 98813-1251 - www.powernettelecom.com.br - Anatel: 1331**
**Valor aproximado dos Tributos Federais: 13,45% e Municipais: 2,00% - Fonte: IBPT 350D1**

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

Pagador
**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO**
**ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - HOSPITAL DE TEODORO SAMPAIO**
**CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP - CEP: 19280-001**

**Contrato: 18399**
**CPF/CNPJ: 46.466.447/0001-51**

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**PAGUE COM PIX**

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/04/2026 12:42:13

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | Sicredi |
| Razão Social do Beneficiário: | POWER NET FIBRA OPTICA LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | POWER NET FIBRA OPTICA LTDA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 40.221.448/0001-50 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPA |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3115651193 |
| Código de Barras: | 74891125370921380728320236651038514120000012999 |
| Data de Vencimento: | 10/04/2026 |
| Data da Transação: | 06/04/2026 |
| Hora da Transação: | 11:30 |
| Data do Pagamento: | 06/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 129,99 |
| Valor do Desconto (R$): | 10,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 119,99 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | B12E.EE5E.D6B5.CF6B.573A.2A48.6379.EF6C |

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

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

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20260401u06088486000148

Número da Nota **00004456**

Data e Hora de Emissão **01/04/2026 13:25:05**

Código de Verificação **KAKI-FA9N**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.088.486/0001-48** Inscrição Municipal: **3.504.833-6**

Nome/Razão Social: **SAMIR SOLUCOES RADIOLOGICAS LTDA**

Endereço: **R VERBO DIVINO 2001, ANDAR 8 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04719-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO - CEP: 19280-000**

Município: **Teodoro Sampaio** UF: **SP** E-mail: **notafiscal.contratos@santacasachavantes.org**

## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM AO HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO PEFERENTE AO DECRETO Nº 3.035/2024. REALIZADO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP

PERIODO 01/03/2026 A 31/03/2026.

VALOR BRUTO: R$ 6.203,00 (SEIS MIL DUZENTOS E TRÊS REAIS)

RETENÇÕES

COFINS 3,00% - R$ 186,09

PIS 0,65% - R$ 40,32

CSSL 1,00% - R$ 62,03

IRRF 1,50% - R$ 93,05

LÍQUIDO A RECEBER = R$ 5.821,51

VENCIMENTO: 15/04/2026

DADOS BANCÁRIOS BANCO: BANCO: SAFRA (422) AGÊNCIA: 0140 CONTA CORRENTE: 00582534-8

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

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

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.203,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) | IPI (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 93,05 | 62,03 | 186,09 | 40,32 | 0,00 |

Código do Serviço
**04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito Programa da NFP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 6.203,00 | 2,00% | 124,06 | 0,00 |

| Município de Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

# IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081206088486000148000000000445626040345743960

| CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor | Número da Nota | Código de Verificação |
|---|---|---|
| **06.088.486/0001-48** | **00004456** | **KAKI-FA9N** |

## DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: ---- CEP: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

## ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
Endereço: **R TRIFON INFANTE ALGARIN** Nº: **1430** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **notafiscal.contratos@santacasachavantes.org**

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: **3554300 - Teodoro Sampaio - SP** CEP: **19280-000**

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

## SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3554300 - Teodoro Sampaio - SP** Código indicador da operação: **030102**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

## CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **200 - Alíquota reduzida**
Classificação tributária: **200029 - Fornecimento dos serviços de saúde humana relacionados no Anexo III da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a...**

## OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123019400 - Serviços de diagnóstico por imagem**
NCM: ----

| Valor dos serviços antes dos tributos (R$) | | | | Valor da multa (R$) | | Valor do juros (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5.697,45** | | | | **0,00** | | **0,00** | |
| Valor das Deduções de IBS e CBS (R$) | Base de Cálculo do IBS e CBS (R$) | Alíquota Estadual do IBS (%) | Alíquota Municipal do IBS (%) | Redução de Alíquota do IBS (%) | Alíquota Efetiva do IBS (%) | Valor Diferido do IBS (R$) | Valor do IBS (R$) |
| | | **0,10%** | **0,00%** | **60,00%** | **0,04%** | **-** | **2,34** |
| - | **5.852,53** | Alíquota da CBS (%) | | Redução de Alíquota da CBS (%) | Alíquota Efetiva da CBS (%) | Valor Diferido da CBS (R$) | Valor da CBS (R$) |
| | | **0,90%** | | **60,00%** | **0,36%** | **0,00** | **21,06** |

**VALOR TOTAL COBRADO = R$ 6.203,00**

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 07/04/2026 19:00:53

## 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: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3118016839 |
| Instituição: | BANCO SAFRA S.A. |
| Cooperativa/Agência: | 140 |
| Tipo de Conta Destino: | Conta Corrente |
| Conta Destino: | 005825348 |
| Favorecido: | SAMIR SOLUCOES RADIOLOGICAS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 06.088.486/0001-48 |
| Data Transferência: | 07/04/2026 |
| Hora Transferência: | 11:24:37 |
| **Valor a Transferir (R$):** | **5.821,51** |
| Finalidade: | Credito Em Conta |
| Motivo Transferência: | |
| Identificador: | |
| Autenticação Eletrônica: | 69FA.611C.8615.F6BA.1119.1EA9.4C68.4928 |

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

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

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

GrupoSamir

**Hospital Regional de Teodoro Sampaio**
**de 01/03/2026 a 31/03/2026**

| prontuario | paciente | identificacao | exame | modalidade | realizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 486212 | HEITOR FELIPE MELO DO NASCIMENTO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 01/03/2026 01:22 |
| 486211 | LAVINIA RODRIGUES AMARAL | SUS | CRANIO | DX | 01/03/2026 01:29 |
| 486223 | CAROLAYNE SANTANA FERNANDES | SUS | TORAX | DX | 01/03/2026 08:22 |
| 486006 | WALDOMIRA RODRIGUES HORIZONTE | SUS | TORAX | DX | 01/03/2026 16:21 |
| 486289 | JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA COSTA | UNIMED | TORAX | DX | 01/03/2026 17:26 |
| 486356 | RAIMUNDO PEREIRA DE MEDEIROS | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 02/03/2026 08:43 |
| 486371 | VITOR HUGO SILVA RODRIGUES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 08:51 |
| 486355 | JARLENE ALVES DE MEDEIROS | SULAMERICA | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 09:20 |
| 486378 | SAMUEL FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 09:52 |
| 486394 | LEILA TEIXEIRA DOS SANTOS | SUS | CRANIO | DX | 02/03/2026 10:00 |
| 486340 | CHARLES RODRIGO DOS SANTOS SILVA | SUS | ABDOMEN | DX | 02/03/2026 10:26 |
| 486388 | FABIANO GONCALVES | SUS | TORAX | DX | 02/03/2026 10:46 |
| 486395 | EVANDRO RODRIGUES DA SILVA | SUS | OMBRO | DX | 02/03/2026 10:50 |
| 486399 | FELIPE MENDES CONTI | UNIMED | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 10:54 |
| 485663 | FLORISVALDO RIBEIRO SANTOS | SUS | TORAX | DX | 02/03/2026 11:03 |
| 486398 | APARECIDO CABRAL | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 02/03/2026 11:10 |
| 486171 | MARIA APARECIDA ALVES | SUS | TORAX | DX | 02/03/2026 11:23 |
| 486402 | JOSEFINA JESUS DE ANDRDADE | SULAMERICA | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 11:30 |
| 486421 | RITA HERMINIA DE LIMA | SUS | TORAX | DX | 02/03/2026 12:22 |
| 486423 | JOSEFA HERMINIA ALVES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 12:26 |
| 486410 | HONORINO JOSE DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 02/03/2026 12:33 |
| 486412 | MARIO CAVALLARI JUNIOR | SUS | TORAX | DX | 02/03/2026 12:38 |
| 486431 | CARLOS DA SILVA PINHEIRO NETO | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 02/03/2026 13:06 |
| 486439 | CAETANO OSORIO | SUS | ABDOMEN | DX | 02/03/2026 13:24 |
| 486425 | ATAIDE PEREIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 13:35 |
| 486450 | JOAO BATISTA SCAPIN | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 13:54 |
| 486440 | JOAO MIGUEL ESTEVES DO NASCIMENTO | SUS | BACIA | DX | 02/03/2026 14:20 |
| 486464 | FRANCELINA MARIA DA SILVA | SUS | COLUNAS | DX | 02/03/2026 15:20 |
| 486476 | CRISTIANE DE MORAES RIBEIRO | SUS | CRANIO | DX | 02/03/2026 15:43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 486487 | GILMAR ABELO DA SILVA | UNIMED | COLUNAS | DX | 02/03/2026 15:48 |
| 486483 | GABRIEL DO NASCIMENTO BASTOS | SUS | COLUNAS | DX | 02/03/2026 15:55 |
| 486505 | LORENZOMHENRY BORGES DE ALMEIDA | SUS | CRANIO | DX | 02/03/2026 17:11 |
| 486514 | ANA JULIA ALBUQUERQUE | SUL AMERICA | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 18:43 |
| 486540 | ELISA SENA GONCALVES DO NASCIMENTO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 19:35 |
| 486531 | MONYQUE DE OLIVEIRA GOMES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 20:21 |
| 486635 | ADRIANO DA SILVA DEMETERKO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 02/03/2026 20:25 |
| 486555 | LUIZ FERNANDO DE MORAES | SUS | TORAX | DX | 02/03/2026 20:49 |
| 486550 | CLAUDECIR MIGUEL MARTINS | SUS | TORAX | DX | 02/03/2026 21:03 |
| 486561 | MARLENE FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | SUS | COLUNAS | DX | 02/03/2026 21:09 |
| 486556 | EDILSON PEREIRA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 02/03/2026 21:23 |
| 486571 | APARECIDO FRANCISCO COSTA | SUS | CRANIO | DX | 02/03/2026 21:51 |
| 486591 | GAEL PEREIRA DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 03/03/2026 02:58 |
| 486610 | DEBORA INACIO DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 03/03/2026 08:35 |
| 486635 | ABIDENGME FELICIANO DA SILVA | VITAL SAFE | TORAX | DX | 03/03/2026 11:07 |
| 486440 | APARECIDA MELHADO MEIRA | SUS | OMBRO | DX | 03/03/2026 11:32 |
| 486650 | MARIAH DE SOUZA ALVES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 03/03/2026 13:23 |
| 486653 | MARIELEN FERNANDA DA SILVA BORGES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 03/03/2026 13:54 |
| 486561 | MARLENE FERREIRA DOS SANTOS MARTINS | SUS | COLUNAS | DX | 03/03/2026 14:14 |
| 486675 | BRUNO FRANCISCO DE SA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 03/03/2026 16:28 |
| 486697 | RENATA ROCHA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 03/03/2026 19:08 |
| 486698 | ANA MARIA ALBERTO DOS SANTOS SILVA | SUL AMERICA | ABDOMEN | DX | 03/03/2026 19:20 |
| 486699 | ENZO GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 03/03/2026 19:38 |
| 486707 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 03/03/2026 19:58 |
| 486711 | VITOR BARBOSA SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 03/03/2026 20:11 |
| 486720 | NICOLLAS IRA MENDES DOS SANTOS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 03/03/2026 20:17 |
| 486738 | EDERSON FELIPE SERENO ARAUJO | SUS | TORAX | DX | 03/03/2026 21:49 |
| 486735 | JOAO LUCAS CHAVES MELO ALVES | SUS | BACIA | DX | 03/03/2026 22:01 |
| 486740 | JUVENAL DE ASSIS BARBOSA | SUS | TORAX | DX | 03/03/2026 22:06 |
| 486746 | NATASHA DA SILVA MEIRELLES | SUS | COLUNAS BACIA MEMBROS INFERIORES | DX | 03/03/2026 22:15 |
| 486750 | ADELYNE GABRIELY AZEVEDO SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 03/03/2026 23:02 |
| 486752 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 03/03/2026 23:17 |
| 486753 | MURILO ALEX DA SILVA JESUS | SUS | TORAX | DX | 03/03/2026 23:23 |
| 486758 | MARIA ROSINEIDE LOPES DA SILVA SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 04/03/2026 01:15 |
| 486757 | PAULO CESAR DA ROCHA COELHO | SUS | TORAX | DX | 04/03/2026 01:32 |
| 486774 | ROBSON RODRIGUES MARTINS | SUS | BACIA | DX | 04/03/2026 08:16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 486780 | VALMIR FERREIRA RAMOS BENVINDO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 04/03/2026 08:23 |
| 486788 | EDERSON ALVES DE JESUS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 04/03/2026 08:30 |
| 486799 | ALESSANDRA GONCALVES DE MELO | SUS | TORAX | DX | 04/03/2026 09:46 |
| 486817 | MARIA ALDENORA VIEIRA DA SILVA | SUS | TORAX BACIA | DX | 04/03/2026 10:06 |
| 486798 | ELINALDO JUSTINO DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 04/03/2026 10:19 |
| 486808 | FABIO TEIXEIRA MARTINS | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 04/03/2026 10:33 |
| 486813 | JOAO MIGUEL DOS REIS BEZERRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 04/03/2026 11:09 |
| 486525 | HERIBERTO MIGUEL MENDES DOS REIS | SUS | TORAX | DX | 04/03/2026 11:17 |
| 486875 | GUSTAVO HENRIQUE CONTI SILVA | UNIMED | MEMBROS SUPERIORES | DX | 04/03/2026 14:58 |
| 486882 | MARIA DAS DORES CARVALHO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 04/03/2026 15:32 |
| 486878 | LUIZ OTAVIO OLIVEIRA DOS SANTOS | SUL AMERICA | CRANIO | DX | 04/03/2026 15:39 |
| 486880 | ALEXANDRE BRITO | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 04/03/2026 15:56 |
| 486883 | MARLUCIA ANA DE OLIVEIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 04/03/2026 16:13 |
| 486885 | MARIA DA SOLIDADE DE SOUZA PEREIRA | SUS | ABDOMEN | DX | 04/03/2026 16:22 |
| 486877 | LUZIA PEREIRA VALOES | SUS | COLUNAS TORAX | DX | 04/03/2026 17:53 |
| 486908 | IRACI DA SILVA GUIMARAES | SUS | TORAX | DX | 04/03/2026 18:13 |
| 486938 | FATIMA BARBARESCO | SUS | CRANIO TORAX MEMBROS SUPERIORES | DX | 04/03/2026 20:39 |
| 486939 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | SUS | COLUNAS | DX | 04/03/2026 20:52 |
| 486957 | VALQUIRIA CORREA ARRAIS ROSADO | SUS | ABDOMEN | DX | 04/03/2026 22:28 |
| 486993 | THOMAS COSTA SANTARENO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 05/03/2026 08:13 |
| 487007 | ICARO DIEGO TOLEDO PINHO | PARTICULAR | MEMBROS INFERIORES | DX | 05/03/2026 09:06 |
| 487004 | ANALICE REBECA PEREIRA NASCIMENTO | SULAMERICA | CRANIO | DX | 05/03/2026 09:16 |
| 487001 | DANIEL FERREIRA SILVA | SUS | TORAX | DX | 05/03/2026 09:22 |
| 487027 | YASMIN DA SILVA SEBASTIAO | SUS | COLUNAS | DX | 05/03/2026 10:35 |
| 487030 | LAINE DOS SANTOS DE MACEDO | SUS | CRANIO | DX | 05/03/2026 10:44 |
| 487026 | ELIVELTON LIRA AGUIAR | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 05/03/2026 10:51 |
| | EBENEZER | | TORAX | DX | 05/03/2026 10:57 |
| 487028 | EBENEZER ANGELO CARVALHO SIQUEIRA | SUS | TORAX | DX | 05/03/2026 11:08 |
| 486947 | DIRCEU ALVES FEITOSA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 05/03/2026 11:18 |
| 487032 | JEAN KLEBER TOFFANI | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 05/03/2026 11:25 |
| 487052 | MARCIA APARECIDA LIBERATO | SUS | CRANIO | DX | 05/03/2026 14:03 |
| 487058 | ANTONIO CRAMOLISK | SUS | TORAX | DX | 05/03/2026 14:19 |
| 487068 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA BARBOSA | SUS | COLUNAS | DX | 05/03/2026 15:27 |
| 487072 | LUCAS VINICIUS DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 05/03/2026 15:59 |
| 487067 | MARIA ANGELICA DOS SANTOS OLIVEIRA | SUS | ABDOMEN | DX | 05/03/2026 16:09 |
| 487079 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS ALMEIDA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 05/03/2026 16:24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 487083 | RENAN GARCIA OLIVEIRA | SUS | OMBRO | DX | 05/03/2026 16:32 |
| 486982 | EROVINO PEIUXOTO SOARES | SUS | TORAX | DX | 05/03/2026 16:39 |
| 487086 | SOPHIA EMANUELLY SILVA GONCALVES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 05/03/2026 16:52 |
| 487100 | CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 05/03/2026 17:49 |
| 486901 | DANIEL VIEIRA DE MOURA ARAUJO | SUS | ABDOMEN | DX | 05/03/2026 19:01 |
| 487116 | ELISANGELA BEZERRA DE OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 05/03/2026 19:20 |
| 487117 | NICOLAS REIS DA COSTA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 05/03/2026 19:50 |
| 487132 | ANA CLARA RODRIGUES DA COSTA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 05/03/2026 21:01 |
| 487137 | FERNANDA FERREIRA DE SOUZA SANTOS | SUS | COLUNAS | DX | 05/03/2026 21:12 |
| 487159 | MARIA MADALENA DE SOUZA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 06/03/2026 08:10 |
| 487161 | ALINE NUNES DE LIMA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 06/03/2026 08:15 |
| 487160 | EDIBERTO JOSE DA SILVA | SULAMERICA | MEMBROS SUPERIORES | DX | 06/03/2026 08:19 |
| 487164 | JOSIENE MARIA DE SOUZA | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 06/03/2026 08:37 |
| 487169 | FERNANDA FERREIRA DE SOUZA SANTOS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 06/03/2026 09:07 |
| 487185 | GEDIVALDO PERREIRA DE OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 06/03/2026 09:53 |
| 487176 | ISABELA RODRIGUES DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 06/03/2026 10:04 |
| 487194 | ERIVALDO FERREIRA MACIEL | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 06/03/2026 10:15 |
| 487182 | FABIO ALESSANDRE DIAS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 06/03/2026 10:21 |
| 487197 | PATRICIA RIBEIRO SANTOS | SUS | TORAX | DX | 06/03/2026 11:14 |
| 487204 | APOLLO MIGUEL SANTANA RIBEIRO | SUS | CRANIO | DX | 06/03/2026 11:27 |
| 487214 | JOAO GUSTAVO RODRIGUES MENEZES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 06/03/2026 12:30 |
| 487211 | ARTHUR ASAFE GONCALVES OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 06/03/2026 12:38 |
| 487229 | EMERSON FERRARETO | SUS | TORAX | DX | 06/03/2026 13:27 |
| 487234 | ELZA TOMAZ DA SILVA SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES COLUNAS | DX | 06/03/2026 13:54 |
| 487233 | MARIA CLARA SOARES NOGUEIRA | SUS | BACIA MEMBROS INFERIORES | DX | 06/03/2026 14:47 |
| 487257 | ISAAC GONVALVES | UNIMED | COLUNAS MEMBROS INFERIORES | DX | 06/03/2026 14:57 |
| 487255 | ELOA FERREIRA LEMES | SUS | TORAX | DX | 06/03/2026 15:20 |
| 487309 | BRUNO RUBENS MENEZES | SUS | CRANIO | DX | 06/03/2026 21:27 |
| 487311 | JOANA D ARCK DE OLIVEIRA TEODORO FILHA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 06/03/2026 21:42 |
| 487330 | ANA LUCIA DE ASSIS PAES | SUS | TORAX | DX | 06/03/2026 23:08 |
| 487333 | CARLOS EDUARDO ALMEIDA DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 07/03/2026 00:04 |
| 487338 | GEOVANE AMIEL SANTOS SILVA | SUS | CRANIO TORAX ABDOMEN BACIA MEMBROS INFERIORES | DX | 07/03/2026 02:19 |
| 487348 | KADU PEREIRA RUMAO | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 07/03/2026 08:09 |
| 487358 | IGOR LEONARDO ANDREOTTI | SUS | TORAX | DX | 07/03/2026 08:22 |
| 487370 | ODETE PEREIRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 07/03/2026 09:59 |
| 487369 | JOAO DIAS CARDOSO | SUS | TORAX | DX | 07/03/2026 10:13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 487359 | HONORINO JOSE DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 07/03/2026 10:18 |
| 487380 | THEYLLOR RIKELME DE OLIVEIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 07/03/2026 10:22 |
| 487403 | JOSE DE OLIVEIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 07/03/2026 11:27 |
| 487404 | ENZO DOS SANTOS BARBOSA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 07/03/2026 11:37 |
| 487423 | MARIA CECILIA MACIEL DA SILVA | SUS | CRANIO | DX | 07/03/2026 13:54 |
| 487421 | LEANDRO GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 07/03/2026 14:01 |
| 487427 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | SUS | OMBRO | DX | 07/03/2026 14:14 |
| 487432 | NEIDE BEGA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 07/03/2026 14:32 |
| 487446 | FRANCISCO GREGORIO DOS ANJOS | SUS | CRANIO | DX | 07/03/2026 15:50 |
| 487448 | DENYELL MIGUEL MOREIRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 07/03/2026 16:29 |
| 487447 | ONORINDO JOSE DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 07/03/2026 16:53 |
| 487460 | CAIRO DA SILVA CALDAS | SUS | TORAX | DX | 07/03/2026 18:01 |
| 487466 | VALDECI RODRIGUESDA MOTA | SUS | COLUNAS | DX | 07/03/2026 18:29 |
| 487474 | JOAO VICTOR FERREIRA DE MORAES DOURADO | SUS | TORAX | DX | 07/03/2026 18:56 |
| 487475 | DAVI LUIZ GAZOLA DE ANDRADE | SUS | CRANIO MEMBROS INFERIORES | DX | 07/03/2026 19:07 |
| 487506 | SANDRA MARCELA DE OLIVEIRA | SUS | CRANIO | DX | 07/03/2026 21:46 |
| 487514 | JOSE ANTONIO PEREIRA | SUS | CRANIO | DX | 07/03/2026 22:06 |
| 487499 | AUSTECLINIO SANTANA JUNIOR | SUS | CRANIO | DX | 07/03/2026 22:13 |
| 487517 | ERICK ANDRE DE MEIRA SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 07/03/2026 22:40 |
| 487513 | HELENO DE SOUZA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 07/03/2026 22:53 |
| 487522 | STHEFFANY NUNES VIEIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 07/03/2026 23:38 |
| 487524 | ESISLAINE LARISSA TAVARES DA SILVA | SUS | CRANIO | DX | 08/03/2026 01:10 |
| 487538 | INES FERREIRA DA SILVA CARVALHO | SUS | TORAX | DX | 08/03/2026 10:03 |
| 487543 | DANIELA AVELINO DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 08/03/2026 10:08 |
| 487554 | JOAO BATISTA DE SANTANA | SUS | TORAX | DX | 08/03/2026 10:47 |
| 487556 | LAURO RODRIGUES DE OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 08/03/2026 10:53 |
| 487562 | CRISTOPHER EMANUEL DA SILVA DOS SANTOS | SUL AMERICA | MEMBROS INFERIORES | DX | 08/03/2026 13:06 |
| 487584 | WESLEY ALVES DA SILVA | SUS | OMBRO COLUNAS TORAX | DX | 08/03/2026 13:20 |
| 487588 | OAO FERREIRA DA SILVA FILHO | SUS | CRANIO | DX | 08/03/2026 15:19 |
| 487594 | EDUARDO SANTIAGO SERAFIM SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 08/03/2026 15:28 |
| 487611 | DIOGO GUILHERME FERNANDES DO PRADO | SUS | COLUNAS TORAX CRANIO | DX | 08/03/2026 17:25 |
| 487613 | RENATO DE ANDRADE | SUS | ARCOS COSTAIS COLUNAS | DX | 08/03/2026 17:46 |
| 487610 | ADRYAN DIAS CASTRO | SUS | CRANIO | DX | 08/03/2026 18:03 |
| 487614 | LUCKAS HENRIQUE CAMPOLIM | SUS | CRANIO | DX | 08/03/2026 18:11 |
| 487617 | MARIA LUIZA DOS SANTOS RIBEIRO | SUS | TORAX | DX | 08/03/2026 18:19 |
| 487620 | EMILY RAISSA FERNANDES DE ASSIS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 08/03/2026 18:25 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 487619 | ELESSANDRO SILVA SANTOS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 08/03/2026 18:33 |
| 487633 | ANA VITORIA ARCANJO LEMBIS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 08/03/2026 18:51 |
| 487631 | MATHEUS BECK DOS SANTOS | SUS | CRANIO | DX | 08/03/2026 19:07 |
| 487627 | ERIK BENEDITO DA SILVA BEZERRA | SUS | CRANIO | DX | 08/03/2026 19:54 |
| 487637 | FELIPE BERNARDES LOPES SA | SUS | TORAX | DX | 08/03/2026 20:01 |
| 487634 | EVELLIN TENORIO DOS SANTOS BARBOSA | SUS | TORAX MEMBROS SUPERIORES | DX | 08/03/2026 20:07 |
| 487648 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 08/03/2026 21:04 |
| 487659 | JOSE ANTONIO PEREIRA | SUS | CRANIO COLUNAS | DX | 08/03/2026 21:13 |
| 487674 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 08/03/2026 22:53 |
| 487698 | ZILDA AGOSTINHO ALVES | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 09/03/2026 08:23 |
| 487665 | CICERO INACIO DA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 09/03/2026 08:27 |
| 487702 | LUIS FELIPE PEREIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 09/03/2026 08:32 |
| 487669 | GAEL JOAQUIM SILVA SANTOS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 09/03/2026 08:38 |
| 487719 | GABRIEL DO NASCIMENTO BASTOS | VITALSAFE | TORAX | DX | 09/03/2026 08:50 |
| 487726 | DANIEL RIBEIRO DE LIMA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 09/03/2026 09:19 |
| 487747 | MANOEL LUIZ LISBOA ANDRADE | SULAMERICA | OMBRO | DX | 09/03/2026 10:26 |
| 487754 | JESUINO ALVES DOS SANTOS NETO | SUS | TORAX MEMBROS SUPERIORES MEMBROS INFERIORES | DX | 09/03/2026 11:12 |
| 487755 | OTAVIO AUGUSTO FERREIRA BATISTA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 09/03/2026 11:22 |
| 487756 | ANTONIO PEREIRA NEVES | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 09/03/2026 11:30 |
| 87767 | JULIANA BARBOSA CONCEICAO | SUS | MEMBROS INFERIORES CRANIO | DX | 09/03/2026 12:01 |
| 487772 | ALEX DERESTE BOMJORNO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 09/03/2026 13:00 |
| 487774 | JORGE MACHADO DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 09/03/2026 13:23 |
| 487771 | RENATO DE ANDRADE | SUS | CRANIO | DX | 09/03/2026 13:26 |
| 487783 | ANNA CAROLLINE BILL | SUS | MEMBROS INFERIORES BACIA | DX | 09/03/2026 13:32 |
| 487778 | ANTONIA LEONETE DE LIMA | SUS | OMBRO | DX | 09/03/2026 13:48 |
| 487800 | MARIA DA SILVA DOS SANTOS | SUS | COLUNAS | DX | 09/03/2026 13:59 |
| 487782 | HERNANDO CEZAR AMANCIO | SUS | TORAX | DX | 09/03/2026 14:19 |
| 487784 | FERNANDO LORENZO DA CRUZ ALCANTARA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 09/03/2026 14:24 |
| 487817 | ERICK SOUZA MACIEL | VITAL SAFE | COLUNAS | DX | 09/03/2026 14:39 |
| 487792 | MARIA ANTUSA DE QUEIROZ | SUS | TORAX ARCOS COSTAIS | DX | 09/03/2026 14:54 |
| 487810 | MARLENE VIANA DE LIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 09/03/2026 15:02 |
| 487805 | MARCELO RODRIGUES SANTANA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 09/03/2026 15:10 |
| 487816 | SAMUEL AZAFE MONTEIRO DE JESUS OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 09/03/2026 16:07 |
| 487819 | ALESSANDRA ROSENO DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 09/03/2026 16:49 |
| 487842 | MARCELINA SANTOS MARQUES | SUS | TORAX | DX | 09/03/2026 16:53 |
| 487840 | CREONICE DA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 09/03/2026 17:43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 487848 | MARIA APARECIDA TROIANI | SUS | TORAX | DX | 09/03/2026 17:58 |
| 487846 | ALICE NERES DE SOUZA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 09/03/2026 18:07 |
| 487855 | LEANDRO DE SOUZA CORDEIRO | SUS | CRANIO | DX | 09/03/2026 18:25 |
| 487777 | LAYANA RIBEIRO DA SILVA CAMILO | SUL AMERICA | CRANIO | DX | 09/03/2026 18:43 |
| 487864 | NOELI MARQUES RIBEIRO | SUS | COLUNAS | DX | 09/03/2026 19:31 |
| 487872 | GEOVANA CRISTINA TORRES GROZA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 09/03/2026 20:00 |
| 487892 | MARIA CAROLINA FURLAN LONGHI | SUS | TORAX | DX | 09/03/2026 20:46 |
| 487909 | MARIA CECILIA RODRIGUES SANTOS DE OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 09/03/2026 23:07 |
| 487919 | MATTEO RIBEIRO DOS SANTOS | UNIMED | TORAX | DX | 10/03/2026 08:05 |
| 487928 | MARIA APARECIDA FEREIRA DOS ANTOS | SUS | CRANIO OMBRO | DX | 10/03/2026 08:32 |
| 487940 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 10/03/2026 08:47 |
| 487929 | MILENA COSTA NEVES | SUS | CRANIO | DX | 10/03/2026 09:14 |
| 487952 | EDIJANIO RODRIGUES DOS SANTOS | CLINICA TAPIAS | COLUNAS | DX | 10/03/2026 09:38 |
| 487944 | PATRICIA PADILHA DA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 10/03/2026 10:01 |
| 487947 | TAMIRIS MARIA ALVES DE OLIVEIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 10/03/2026 10:06 |
| 487954 | REGINALDO DE SOUZA LIMA | VITALSAFE | TORAX | DX | 10/03/2026 10:12 |
| 487960 | CHARLES HERBERT DA SILVA GOMES | VITALSAFE | TORAX | DX | 10/03/2026 10:30 |
| 487964 | SEVERINO DA SILVA FELIX | VITALSAFE | TORAX | DX | 10/03/2026 10:37 |
| 487929 | MILENA COSTA NEVES | SUS | CRANIO | DX | 10/03/2026 11:27 |
| 487972 | MARIA DAS GRACAS CHAVES | SUS | TORAX | DX | 10/03/2026 11:37 |
| 489982 | EMILIA CALISTO DA SILVA FERREIRA | SUS | TORAX | DX | 10/03/2026 13:21 |
| 488001 | PRISCILA DE VASCONCELOS SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 10/03/2026 13:40 |
| 487997 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE LIMA | SUS | TORAX | DX | 10/03/2026 14:20 |
| 487999 | JOANITA RIBEIRO LISBOA PRADO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 10/03/2026 14:26 |
| 487391 | RAUL PEDRO FERNANDES | SUS | TORAX | DX | 10/03/2026 14:32 |
| 488011 | DAVI LUCCAS PEREIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 10/03/2026 14:43 |
| 488012 | ROSELI RODRIGUES DA COSTA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 10/03/2026 15:15 |
| 488002 | MARIA EDUARDA ANTERO DE OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 10/03/2026 15:29 |
| 488023 | VANUSA SANTANA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 10/03/2026 16:20 |
| 487996 | ANTONY HENRIQUE SOARES PAULINO | SUS | TORAX | DX | 10/03/2026 17:05 |
| 488063 | CICERA FELIX DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 10/03/2026 19:31 |
| 488066 | JOAO DANIEL ALVES JESUS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 10/03/2026 20:16 |
| 488075 | AUGUSTA GONCALVES DE SANTANA | SUS | TORAX | DX | 10/03/2026 21:00 |
| 488076 | DANIELA AVELINO DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 10/03/2026 21:04 |
| 488095 | YURI MAYCON DE OLIVEIRA TENORIO | SULAMERICA | TORAX | DX | 11/03/2026 08:09 |
| 488097 | MAYCON JOSE TENORIO DA SILVA | SULAMERICA | TORAX | DX | 11/03/2026 08:11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 488107 | MANOEL ESTEVES VIEIRA | SUS | TORAX | DX | 11/03/2026 08:18 |
| 488109 | ANTONIO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | SUS | TORAX | DX | 11/03/2026 08:27 |
| 488122 | MARIA ALSA DO NASCIMENTO | SUS | COLUNAS | DX | 11/03/2026 09:27 |
| 488123 | ALICE RODRIGUES SCHMITZ | SULAMERICA | TORAX | DX | 11/03/2026 09:55 |
| 488116 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 11/03/2026 09:56 |
| 488137 | MATHIAS DE SOUZA MASCENO SANTOS | SULAMERICA | MEMBROS SUPERIORES | DX | 11/03/2026 10:35 |
| 487981 | VALDETE DOS SANTOS DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 11/03/2026 10:58 |
| 488143 | ROSI MARI VINHA | SUS | TORAX | DX | 11/03/2026 11:13 |
| 488147 | JAIANE ELLEN SILVA DE OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 11/03/2026 11:16 |
| 488159 | VICTOR DANTAS ANDRADE | SUS | OMBRO MEMBROS SUPERIORES | DX | 11/03/2026 13:01 |
| 488184 | CARLA SIQUEIRA SILVA | UNIMED | CRANIO | DX | 11/03/2026 14:45 |
| 488179 | JOSE REINALDO DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 11/03/2026 14:52 |
| 488032 | MAYARA MORAES DE BRITO | UNIMED | MEMBROS INFERIORES | DX | 11/03/2026 15:37 |
| 488189 | EDINIR JOSE PINHEIRO BRITO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 11/03/2026 15:48 |
| 488199 | JERONICE FERREIRA COSTA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 11/03/2026 16:20 |
| 488185 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | SUS | ABDOMEN | DX | 11/03/2026 17:22 |
| 488205 | GAEL HENRIQCO ALVES DOS SANTOS SILVA | SUS | TORAX | DX | 11/03/2026 17:30 |
| 488232 | GESLAINE BANDEIRA DE SOUZA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 11/03/2026 20:12 |
| 488230 | JOSE ROSADO DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 11/03/2026 20:16 |
| 488226 | BEATRIZ PARDINI DA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 11/03/2026 20:42 |
| 488241 | LORRAINE SOUZA RODRIGUES | SUS | ABDOMEN TORAX | DX | 11/03/2026 20:55 |
| 488258 | THIAGO ROBERTO SILVA ARFELI | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 11/03/2026 21:14 |
| 488212 | ENZO GABRIEL DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 11/03/2026 22:47 |
| 487903 | MARCELINA SANTOS MARQUES | SUS | TORAX | DX | 12/03/2026 09:07 |
| 487671 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 12/03/2026 09:42 |
| 488398 | CLEUZA CARDOSO DESTRO | SUS | TORAX | DX | 12/03/2026 16:01 |
| 488394 | MIGUEL FELIPE DOS SANTOS LOPES | SUS | TORAX | DX | 12/03/2026 16:12 |
| 488395 | AUREA MARIA DE SOUZA LIMA | SUS | BACIA | DX | 12/03/2026 16:17 |
| 488400 | ALINE DA SILVA MOTA | SUS | TORAX | DX | 12/03/2026 16:38 |
| 488422 | MARIA CECILIA SILVA DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 12/03/2026 18:30 |
| 488438 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 12/03/2026 19:57 |
| 488429 | GERSON BARBOSA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 12/03/2026 20:33 |
| 488444 | VALDECI BARROS DE LIMA | SUS | CRANIO | DX | 12/03/2026 20:40 |
| 488506 | VERA LUCIA DE LIMA | SUS | TORAX | DX | 13/03/2026 08:14 |
| 488519 | VITOR HUGO SILVA RODRIGUES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 13/03/2026 08:40 |
| 488523 | CICERA FELIX DA SILVA | SUS | ARCOS COSTAIS MEMBROS INFERIORES | DX | 13/03/2026 09:17 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 488525 | REGINA CELE DO CARMO | SUS | OMBRO | DX | 13/03/2026 09:29 |
| 488547 | AURENITA AUVINO LEITE | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 13/03/2026 11:33 |
| 488548 | GEOVANA RAFAELA DE SOUZA | SUS | CRANIO | DX | 13/03/2026 12:59 |
| 488484 | HONORINO JOSE DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 13/03/2026 13:08 |
| 488565 | LUCAS GUIRALDELLI FIORAVANTE | SUS | TORAX | DX | 13/03/2026 13:45 |
| 488559 | MURILO NUNES BARBOSA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 13/03/2026 13:48 |
| 488582 | ZILDA AGOSTINHO ALVES | SUS | ARCOS COSTAIS TORAX | DX | 13/03/2026 14:38 |
| 488581 | BRYAN FERNANDES MIRANDA | SUS | TORAX | DX | 13/03/2026 14:51 |
| 488594 | BEATRIZ MONTOVANELLI LEAO DOS REIS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 13/03/2026 15:18 |
| 488590 | MANUELA BATISTA DOS SANTOS | SUS | CRANIO TORAX | DX | 13/03/2026 15:52 |
| 488635 | BRENO CANDAROLA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 13/03/2026 18:57 |
| 488636 | GEOVANNA GABRIELY DE LIMA CRESCEMBINE | SUS | TORAX | DX | 13/03/2026 19:09 |
| 488645 | JOSE PEDRO ALVES DIAS LACERDA | UNIMED | TORAX | DX | 13/03/2026 19:35 |
| 488649 | LETICIA ALEKCYA SILVA MILHOMENS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 13/03/2026 20:09 |
| 488652 | MIGUEL ABREU LIMA DA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 13/03/2026 20:20 |
| 488651 | ROSANGELA EDILSA SANTOS | SUS | TORAX | DX | 13/03/2026 20:30 |
| 488691 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 14/03/2026 09:44 |
| 488722 | GAEL HENRIQUE LIMA BORGES | SUS | TORAX | DX | 14/03/2026 11:18 |
| 488714 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA SCALON | SUS | TORAX | DX | 14/03/2026 11:49 |
| 488731 | SERGIO LUIZ SCHWEIZER JUNIOR | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 14/03/2026 11:58 |
| 488727 | ENZO GABRIEL DOS SANTOS | SUS | TORAX CRANIO | DX | 14/03/2026 13:06 |
| 488750 | MANOEL ESTEVES VIEIRA | SUS | TORAX | DX | 14/03/2026 14:03 |
| 488759 | ARACY FERREIRA THOMAZIN | SUS | TORAX | DX | 14/03/2026 15:02 |
| 488753 | BENJAMIN ENRICO RODRIGUES SOUZA | SUS | TORAX | DX | 14/03/2026 15:09 |
| 488769 | ARTHUR GABRIEL PAULINO SOARES | SUS | CRANIO | DX | 14/03/2026 15:40 |
| 488766 | ANDERSON AURELIANO DE FREITAS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 14/03/2026 16:16 |
| 488799 | ARTHUR MIGUEL DE LIMA SILVA | SUS | CRANIO MEMBROS INFERIORES | DX | 14/03/2026 18:47 |
| 488802 | DURVAL MOTTA | UNIMED | MEMBROS INFERIORES | DX | 14/03/2026 19:06 |
| 488789 | MARIA JOSE DE SOUZA ANDRADE | SUS | TORAX BACIA | DX | 14/03/2026 19:35 |
| 488807 | CASSIA RENATA BALDO NASCIMENTO | SUL AMERICA | TORAX | DX | 14/03/2026 20:10 |
| 488812 | JOAO MIGUEL DE OLIVEIRA GARCIA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 14/03/2026 20:42 |
| 488821 | FRANCISCA DE ALMEIDA | SUS | OMBRO BACIA | DX | 14/03/2026 23:48 |
| 488833 | WALMIR CUSTODIO FERREIRA | SUS | CRANIO | DX | 15/03/2026 00:12 |
| 488820 | VITOR DE LIMA CORREIA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 15/03/2026 00:20 |
| 488876 | PAULO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | SUS | OMBRO | DX | 15/03/2026 11:02 |
| 488886 | FRANCISCO PAES | SUS | ABDOMEN | DX | 15/03/2026 11:20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 488878 | DANIELA AVELINO DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 15/03/2026 11:33 |
| 488892 | ARIANY CHRISTINA DE ANDRADE KRUGER | SUS | TORAX | DX | 15/03/2026 12:08 |
| 488905 | ROGERIO BARBOSA FERREIRA | SUS | OMBRO ARCOS COSTAIS | DX | 15/03/2026 12:38 |
| 488899 | FRANCISCA BRITO BIAZON | SUS | TORAX | DX | 15/03/2026 12:48 |
| 488942 | MARGARIDA SILVA CARLOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 15/03/2026 17:29 |
| 488949 | CARLOS HENRIQUE DANTAS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 15/03/2026 17:58 |
| 488954 | JORGE RODRIGUES DE VASCONCELOS | SUS | OMBRO | DX | 15/03/2026 18:14 |
| 488955 | JORGE HENRIQUE DA COSTA DE VASCONCELOS INACIO | SUS | CRANIO | DX | 15/03/2026 18:23 |
| 488958 | ARTHUR ARAUJO DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 15/03/2026 18:52 |
| 488957 | NATASHA FERREIRA DA SILVA SANTOS | SUS | ABDOMEN | DX | 15/03/2026 18:56 |
| 488981 | ROQUE DOS REIS DE OLIVEIRA | UNIMED | TORAX | DX | 15/03/2026 21:04 |
| 488986 | DEIVISON CESAR SILVA DE ALMEIDA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 15/03/2026 22:09 |
| 488990 | MURYLLO ANTUNES GOMES PEREIRA | UNIMED | CRANIO | DX | 15/03/2026 22:33 |
| 489000 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | SUS | MEMBROS SUPERIORES TORAX | DX | 15/03/2026 22:42 |
| 488998 | JOSEFA TORQUATO DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 15/03/2026 23:03 |
| 488481 | MARIA APARECIDA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 16/03/2026 09:21 |
| 489028 | CICERO PEREIRA GOMES | SUS | TORAX | DX | 16/03/2026 09:29 |
| 489037 | WILLIAN KRISTHIAN DE ALMEIDA DA SILVA | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 16/03/2026 09:38 |
| 489062 | NAYRA ADRIELLI ACORSI HORIZONTE | SUS | TORAX | DX | 16/03/2026 09:50 |
| 488926 | PAULO CESAR DA ROCHA COELHO | SUS | ABDOMEN | DX | 16/03/2026 10:01 |
| 489063 | LEONOR FRANCISCA ROSA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 16/03/2026 10:12 |
| 489064 | LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 16/03/2026 10:19 |
| 489050 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 16/03/2026 10:27 |
| 489041 | MAIQUE CORREIA DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 16/03/2026 10:53 |
| 489081 | ZENAIDE EVANGELISTA SILVA SANTOS | SUL AMERICA | MEMBROS INFERIORES | DX | 16/03/2026 11:07 |
| 489060 | MAITE DOS SANTOS ROCHA | SUS | TORAX | DX | 16/03/2026 11:23 |
| 489090 | ANDERSON APARECIDO CELESTINO | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 16/03/2026 11:51 |
| 489095 | JOANA D ARCK DE OLIVEIRA DUVEZA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 16/03/2026 13:08 |
| 489127 | ROBERTO MONCAO TOSTA | SUS | TORAX | DX | 16/03/2026 14:07 |
| 489116 | MIGUEL LOPES DE LIMA | SUS | TORAX | DX | 16/03/2026 14:17 |
| 489119 | MILENA SANTOS LOPES | SUS | TORAX | DX | 16/03/2026 14:22 |
| 489129 | ERICA DOS REIS ANDINO | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 16/03/2026 14:30 |
| 489135 | EDILSO RAIMUNDO PEREIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 16/03/2026 15:12 |
| 489155 | SARA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 16/03/2026 15:18 |
| 489153 | ADEMIR MOULIN | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 16/03/2026 15:47 |
| 489163 | GRAZIELI AMORIM SOARES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 16/03/2026 16:33 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 489164 | PAULO LIMA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 16/03/2026 16:52 |
| 489169 | NILSON LOPES DA SILVA | SUS | COLUNAS TORAX MEMBROS INFERIORES | DX | 16/03/2026 17:21 |
| 489177 | CAROLINA BALES DE MELO | SUL AMERICA | TORAX | DX | 16/03/2026 17:45 |
| 489178 | AMANDA GENERODO MOREIRA | SUS | TORAX | DX | 16/03/2026 17:49 |
| 489194 | COSME EDUARDO DA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 16/03/2026 18:15 |
| 489253 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | SUS | ABDOMEN | DX | 16/03/2026 22:05 |
| 489267 | MATHEUS FRANCISCO DA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 16/03/2026 22:26 |
| 489275 | EDER RODRIGUES DELGADO | SUS | TORAX | DX | 17/03/2026 04:57 |
| 489281 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 17/03/2026 08:09 |
| 489296 | JESSICA PINHEIRO DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 17/03/2026 09:16 |
| 489161 | CICERO APOLINARIO VIEIRA | SUS | TORAX | DX | 17/03/2026 09:29 |
| 489314 | SALATIEL SAMPAIO PINHEIRO | SUS | CRANIO | DX | 17/03/2026 10:00 |
| 489313 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 17/03/2026 10:08 |
| 489327 | FRANCISCA FERREIRA DE ALENCAR FONSECA | SUS | COLUNAS | DX | 17/03/2026 11:04 |
| 488576 | HONORINO JOSE DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 17/03/2026 11:17 |
| 489322 | MARIA DE FATIMA LIMA | SUS | TORAX | DX | 17/03/2026 11:21 |
| 489336 | ENEDINA MARIA DOS SANTOS | SUS | OMBRO | DX | 17/03/2026 11:45 |
| 489337 | ROSANGELA DE LIMA SANTOS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 17/03/2026 13:04 |
| 489352 | JOSE ANTONIO LIMA SILVA | SUS | CRANIO | DX | 17/03/2026 14:07 |
| 489359 | ADRIEL HENEMANN DE SOUZA BOCHI | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 17/03/2026 14:14 |
| 489358 | JOAO LUCAS JUHASC DE OLIVEIRA | SUS | CRANIO | DX | 17/03/2026 14:21 |
| 489379 | WELVIKA GABRIELA BERNARDES LEAL | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 17/03/2026 15:50 |
| 489381 | HELOISA FERNANDES MARQUES DA SILVA | SUS | OMBRO | DX | 17/03/2026 15:55 |
| 489377 | LETICIA ALEKCYA SILVA MILHOMENS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 17/03/2026 16:05 |
| 489388 | DIEGO ROMUALDO POLEGATTI DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 17/03/2026 16:14 |
| 489421 | FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS | UNIMED | MEMBROS SUPERIORES | DX | 17/03/2026 17:58 |
| 489414 | ZILDA AGOSTINHO ALVES | SUS | TORAX | DX | 17/03/2026 18:14 |
| 489431 | GABRIEL FRANCISCO GEREMIA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 17/03/2026 19:08 |
| 489442 | MARIA FRANCISCA CANDAROLA | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 17/03/2026 19:50 |
| 489444 | JOSE SILVA | SUS | TORAX ARCOS COSTAIS | DX | 17/03/2026 20:07 |
| 489443 | LISSANDRA MARQUES SANTANA | SUS | ABDOMEN | DX | 17/03/2026 20:43 |
| 489459 | CAROLINA HOMEM DIAS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 17/03/2026 22:34 |
| 489471 | MAURINO BATISTA DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES BACIA | DX | 18/03/2026 02:41 |
| 489396 | OSCAR BEDANA JUNIOR | SUS | ABDOMEN | DX | 18/03/2026 08:08 |
| 489485 | SANLLEY LUCAS FERREIRA DA SILVA | UNIMED | MEMBROS INFERIORES | DX | 18/03/2026 08:27 |
| 489275 | EDER RODRIGUES DELGADO | SUS | TORAX | DX | 18/03/2026 09:12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 489200 | FLORO PEREIRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 18/03/2026 09:27 |
| 489466 | GISLAINE VIEIRA DA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 18/03/2026 09:37 |
| 489502 | JEOVANNA DE OLIVEIRA SOUZA | SUS | MEMBROS SUPERIORES MEMBROS INFERIORES | DX | 18/03/2026 09:55 |
| 489512 | GERANI ROSA CANDIDA VASCONCELOS | SUS | OMBRO | DX | 18/03/2026 10:53 |
| 489521 | NATHALIA FREIRE DO NASCIMENTO SILVA | UNIMED | TORAX | DX | 18/03/2026 11:05 |
| 489517 | MATHEUS MARCEL DOS SANTOS SILVA | SUS | TORAX | DX | 18/03/2026 11:13 |
| 489537 | NEIDE DIOGO DA COSTA | SUS | BACIA MEMBROS SUPERIORES | DX | 18/03/2026 13:38 |
| 489141 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 18/03/2026 13:51 |
| 489499 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 18/03/2026 16:04 |
| 489575 | AMELIA SOARES OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 18/03/2026 16:32 |
| 489583 | MAVIE GABRIELLY LOPES QUEIROZ | SUS | CRANIO | DX | 18/03/2026 16:54 |
| 489561 | NICANOR FRANCISCO DE BASTOS | SUS | TORAX | DX | 18/03/2026 17:33 |
| 489597 | LUCAS APARECIDO DO NASCIMENTO | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 18/03/2026 18:46 |
| 489608 | JOSE SILVA | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 18/03/2026 18:55 |
| 489621 | LUANA DOS SANTOS PEREIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 18/03/2026 19:40 |
| 489607 | FELIPE RIBEIRO SILVA | SUL AMERICA | TORAX | DX | 18/03/2026 20:54 |
| 489440 | FLORO PEREIRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 19/03/2026 01:32 |
| 489630 | VICTOR GRACIANO GONCALES | SUS | TORAX | DX | 19/03/2026 08:11 |
| 489670 | ADRIANA CORREIA DA SILVA | SUS | OMBRO | DX | 19/03/2026 08:23 |
| 489691 | VERONICA GONCALVES DE ALMEIDA | SUL AMERICA | MEMBROS SUPERIORES MEMBROS INFERIORES OMBRO | DX | 19/03/2026 09:18 |
| 489693 | ROBERTO PEREIRA CUNHA | SUL AMERICA | OMBRO MEMBROS SUPERIORES | DX | 19/03/2026 09:36 |
| 489694 | ELOA FERREIRA DO PRADO SOUZA | SUL AMERICA | MEMBROS SUPERIORES | DX | 19/03/2026 09:49 |
| 489706 | JAZIEL SOARES DE LIMA | VITAL SAFE | TORAX | DX | 19/03/2026 10:18 |
| 489711 | FABRICIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA COSTA | VITAL SAFE | TORAX | DX | 19/03/2026 10:30 |
| 489720 | PARICIA ARCAJO BARBOSA | VITAL SAFE | TORAX | DX | 19/03/2026 10:42 |
| 489727 | OSMAR DOS SANTOS | VITAL SAFE CASS | TORAX | DX | 19/03/2026 11:16 |
| 489702 | ADRYAN YURI DOS SANTOS | SUS | CRANIO | DX | 19/03/2026 13:05 |
| 489731 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 13:11 |
| 489728 | ANICETO RODRIGUES DE ALMEIDA | SUS | TORAX | DX | 19/03/2026 13:19 |
| 489741 | MARCELO RODRIGUES SANTANA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 19/03/2026 13:24 |
| 488142 | LUIZ FERNANDO DE MORAES | SUS | TORAX | DX | 19/03/2026 13:32 |
| 489744 | EVERALDO TENORIO D EOIVEIRA | SUS | OMBRO | DX | 19/03/2026 13:39 |
| 489739 | OTAVIO MIGUEL LIBERATO DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 13:47 |
| 489746 | JOAO PEDRO BEZERRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 19/03/2026 13:54 |
| 489750 | JEANDERSON DA SILVA BRITO | SULAMERICA | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 14:42 |
| 489766 | ALEX DEPIERI SANT ANA | UNIMED | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 16:06 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 489769 | LAIS FERNANDA DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 16:42 |
| 489776 | ANTONIO PEREIRA NETO | UNIMED | TORAX | DX | 19/03/2026 17:02 |
| 489778 | EDICO DA SILVA | UNIMED | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 17:13 |
| 489774 | LAURETE APARECIDA ANDRADE DE ARAUJO | SUS | COLUNAS | DX | 19/03/2026 17:28 |
| 489761 | JOEMA BEGA | SUS | TORAX | DX | 19/03/2026 17:42 |
| 489783 | ARTHUR ARAUJO DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 19/03/2026 17:49 |
| 489790 | VINICIUS POLEGATTI GONCALVES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 18:21 |
| 489763 | LORRAINE SOUZA RODRIGUES | SUS | TORAX | DX | 19/03/2026 18:26 |
| 489802 | TAYLON HENRIQUE FERRAZ PEREIRA LOPES SANTOS | SUS | CRANIO | DX | 19/03/2026 18:59 |
| 489806 | ADRIANE CARDOSO DE SOUZA SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 19:38 |
| 489812 | KAIKI MARCELO FERREIRA DE ALMEIDA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 19/03/2026 19:59 |
| 489814 | LUCAS EMANUEL PIRES MAGALHAES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 20:29 |
| 489827 | DERSON DOS SANTOS SANTANA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 21:05 |
| 489828 | CASSIO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 21:11 |
| 489830 | LEANDRO NEVES DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 21:17 |
| 489836 | JOAO VITOR MARQUES DA SILVA | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 19/03/2026 22:50 |
| 489549 | DANIELLY BISPO DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 19/03/2026 23:49 |
| 489858 | ROBERTO MACEDO DA SILVA | SUS | ABDOMEN | DX | 20/03/2026 08:14 |
| 489879 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE LOPES | SUS | CRANIO | DX | 20/03/2026 09:01 |
| 489890 | CLEMENCIA CALDEIRA DE ARAGAO | SUS | TORAX | DX | 20/03/2026 09:43 |
| 489904 | CREUSA DOS SANTOS | SUS | COLUNAS BACIA MEMBROS INFERIORES | DX | 20/03/2026 10:53 |
| 489936 | MARIA JOSE DE CARVALHO | SUS | MEMBROS INFERIORES MEMBROS SUPERIORES CRANIO TORAX BAC | DX | 20/03/2026 13:07 |
| 489927 | ZILDA AGOSTINHO ALVES | SUS | TORAX | DX | 20/03/2026 13:33 |
| 489927 | VITOR DE LIMA CORREIA | SUS | TORAX | DX | 20/03/2026 13:39 |
| 489940 | NETANIAS PEREIRA ALVES | SUS | CRANIO TORAX | DX | 20/03/2026 13:56 |
| 489965 | FABIANA TELES DOS SANTOS DE FREITAS | SUL AMERICA | MEMBROS SUPERIORES | DX | 20/03/2026 14:24 |
| 489929 | VALDEMAR PEREIRA | SUS | TORAX ABDOMEN | DX | 20/03/2026 14:47 |
| 489966 | ANA LUISA FONSECA LIMA | UNIMED | MEMBROS SUPERIORES | DX | 20/03/2026 15:02 |
| 489937 | MARIA APARECIDA SURIANO | UNIMED | ABDOMEN | DX | 20/03/2026 15:11 |
| 489978 | DAIANE PRISCILA DA COSTA | SUS | TORAX | DX | 20/03/2026 15:18 |
| 489978 | MERCEDES SERRANO LIMA | SUS | TORAX | DX | 20/03/2026 15:23 |
| 489962 | JANE APARECIDA BORGES GONCALVES | SUS | ABDOMEN | DX | 20/03/2026 15:59 |
| 489973 | CLAUDIA MENDES DA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 20/03/2026 16:03 |
| 489970 | HAROLDO FERNANDO DOS SANTOS FILHO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 20/03/2026 16:13 |
| 489990 | VALERIA OLIVEIRA LORENTE MATSURA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 20/03/2026 17:39 |
| 490001 | MARIA CACILDA FERNANDES | SUS | ABDOMEN | DX | 20/03/2026 17:56 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 490028 | JOAO LUIZ CAMARGO DA CRUZ | SULAMERICA | MEMBROS INFERIORES | DX | 20/03/2026 20:20 |
| | BEBE | | ABDOMEN | DX | 20/03/2026 20:24 |
| | ABNER CRIANCA 4 | | CRANIO ABDOMEN BACIA TORAX MEMBROS INFERIORES | DX | 20/03/2026 20:36 |
| 490040 | HUDSON HALLAN DE SOUZA SOBRINHO | SUS | COLUNAS CRANIO TORAX ABDOMEN MEMBROS INFERIORES | DX | 20/03/2026 21:02 |
| 490038 | DAYLZA MAYARA DOS SANTOS | SUS | CRANIO MEMBROS SUPERIORES COLUNAS MEMBROS INFERIORES A | DX | 20/03/2026 21:36 |
| 490042 | GILBERTO DOS SANTOS | SUS | CRANIO TORAX MEMBROS SUPERIORES ARCOS COSTAIS | DX | 20/03/2026 22:29 |
| 490064 | BENJAMIN RAMIRO DE OLIVEIRA | SUL AMERICA | TORAX | DX | 21/03/2026 08:49 |
| 490071 | ISIS AZEVEDO DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 21/03/2026 08:57 |
| 490070 | VICENTE FREIRE DUVEZA | SUS | TORAX ABDOMEN | DX | 21/03/2026 09:08 |
| 490108 | MARIA HELOISA MACEDO DE OLIVEIRA GOMES | SUS | TORAX | DX | 21/03/2026 11:27 |
| 490114 | KELVIN RIBEIRO SANTANA | UNIMED | TORAX | DX | 21/03/2026 11:36 |
| 490111 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 21/03/2026 11:42 |
| 490130 | VALDINEI FIRMINO DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 21/03/2026 13:38 |
| 490127 | ISABELLA OLIVEIRA LEITE DO NASCIMENTO | SUS | CRANIO | DX | 21/03/2026 13:45 |
| 490132 | GRACIELE BEZERRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 21/03/2026 14:02 |
| 490007 | MARIA CACILDA FERNANDES | SUS | ABDOMEN | DX | 21/03/2026 14:07 |
| 490146 | JOSE PADILHA PITTA | SUS | CRANIO BACIA | DX | 21/03/2026 15:21 |
| 490135 | JOAO LUIZ MARIANO | SUS | TORAX | DX | 21/03/2026 15:41 |
| 490154 | ALLYRIO NEY DE MICO | SUS | TORAX | DX | 21/03/2026 16:22 |
| 490155 | PATRICIA RODRIGUES DE CARVAHO | UNIMED | TORAX | DX | 21/03/2026 16:28 |
| 490153 | TERESINHA OLIVEIRA DOS ANJOS | SUS | TORAX | DX | 21/03/2026 16:37 |
| 490157 | MARINA ROBERTO | SUS | CRANIO MEMBROS SUPERIORES | DX | 21/03/2026 16:43 |
| 490167 | EVANILDA GIMENEZ GONCALVES | SUS | TORAX | DX | 21/03/2026 19:43 |
| 490191 | GELSON SOARES CHAVES | SUS | TORAX | DX | 21/03/2026 20:01 |
| 490185 | MARIA ALICE RODRIGUES BEZERRA | SUS | CRANIO | DX | 21/03/2026 20:04 |
| 490202 | HELENO DE SOUZA | SUS | CRANIO | DX | 21/03/2026 23:01 |
| 490222 | ROGERIO FERNANDO DUARTE GONCALVES | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 22/03/2026 00:33 |
| 490233 | RODRIGO VICENTE DE SOUZA | SUS | CRANIO | DX | 22/03/2026 06:02 |
| 490241 | DINAIR DA SILVA GONCALVES | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 22/03/2026 08:23 |
| 490245 | FABIANA RODRIGUES DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES OMBRO | DX | 22/03/2026 08:31 |
| 490254 | KALEO SANT ANNA FERREIRA | SUS | TORAX | DX | 22/03/2026 10:03 |
| 490274 | SILMARA ANDREIA DE MENEZES | SUS | CRANIO MEMBROS SUPERIORES MEMBROS INFERIORES | DX | 22/03/2026 12:06 |
| 490275 | ROSELI TOLENTINO ALVES CARDOSO | SUS | CRANIO OMBRO BACIA | DX | 22/03/2026 12:21 |
| 490268 | MARIA FERNANDA NASCIMENTO SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 22/03/2026 12:27 |
| 490279 | GIOVANANA DE ALMEIDA NUNES | SULAMERICA | TORAX | DX | 22/03/2026 12:34 |
| 490292 | EMILLY KETLIN ARAUJO TENORIO | SUS | CRANIO | DX | 22/03/2026 12:38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 490289 | MIGUEL HENRIQUE NOGUEIRA DA SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 22/03/2026 12:46 |
| 490306 | JOSE AMANCIO SOBRINHO | SUS | CRANIO | DX | 22/03/2026 13:27 |
| 490304 | SUELI APARECDA DE POLIVEIRA SILVA | SUS | TORAX | DX | 22/03/2026 15:34 |
| 490309 | VERA ALMEIDA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 22/03/2026 15:37 |
| 490310 | REBEKA LORELAYNE DA SILVA OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 22/03/2026 15:39 |
| 490330 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | SUS | COLUNAS | DX | 22/03/2026 15:43 |
| 490316 | FLORINDA DE SOUZA FEITOSA | SUS | TORAX | DX | 22/03/2026 15:48 |
| 490321 | CAROLINE KRZYZANIAK DA COSTA | SUS | TORAX | DX | 22/03/2026 15:53 |
| 490332 | MARIA HELOISA SURIANO SANTOS | UNIMED | CRANIO | DX | 22/03/2026 15:57 |
| 490322 | MARIA VALENTINY DA SILVA GOMES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 22/03/2026 16:00 |
| 490341 | EVERTON REIS DA SILVA | SULAMERICA | MEMBROS SUPERIORES | DX | 22/03/2026 17:34 |
| 490318 | ANA RODRIGUES DE SOUZA | SUS | TORAX | DX | 22/03/2026 17:38 |
| 490343 | THEO RENE NOVAES DOS SANTOS | SUS | CRANIO | DX | 22/03/2026 17:42 |
| 490363 | KAUANA CONCEICAO BARBOSA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 22/03/2026 19:23 |
| 490361 | LUCIANO GERBONI | SUS | TORAX ABDOMEN | DX | 22/03/2026 19:28 |
| 490377 | AURORA GOMES MONTANHER | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 22/03/2026 21:08 |
| 490378 | JOAO LUCAS FERRAZ DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 22/03/2026 21:14 |
| 490404 | EVELLYN PATRICIA DOS SANTOS ALMEIDA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 22/03/2026 23:43 |
| 490423 | FATIMA APARECIDA CAETANA DA SILVA | SUS | OMBRO MEMBROS SUPERIORES | DX | 23/03/2026 08:02 |
| 490418 | IRACEMA SANTANA | SUS | TORAX | DX | 23/03/2026 08:06 |
| 490432 | ANDERSON MOREIRA BONFIN | SUS | CRANIO | DX | 23/03/2026 08:24 |
| 490445 | MATTEO RIBEIRO DOS SANTOS | UNIMED | TORAX | DX | 23/03/2026 08:56 |
| 490455 | ANTONIA IZBEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 23/03/2026 09:00 |
| 490457 | MAYK EMANUEL LIBERATO MATIAS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 23/03/2026 09:49 |
| 490471 | MARTA DE BARROS BATISTA | UNIMED | MEMBROS INFERIORES | DX | 23/03/2026 10:12 |
| 490487 | LUZIA CHAVES DE CARVALHO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 23/03/2026 10:18 |
| 490465 | VALMIR SILVA DOS SANTOS | SUS | COLUNAS | DX | 23/03/2026 10:36 |
| 489768 | LORRAINE SOUZA RODRIGUES | SUS | TORAX | DX | 23/03/2026 11:09 |
| 490500 | ALEXSANDRO DE SOUZA MENEZES | SUS | TORAX | DX | 23/03/2026 11:44 |
| 490495 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 23/03/2026 11:48 |
| 490510 | ANA PAULA DE ALMEIDA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 23/03/2026 13:08 |
| 490513 | FABRICIA GRAZIELI MOURA PAULINO CARBONI | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 23/03/2026 13:16 |
| 490526 | ELIANE APARECIDA DE MELLO | SUS | TORAX | DX | 23/03/2026 13:33 |
| 490555 | KETELYN VITORIA MENEZES DE SOUZA | SUS | CRANIO | DX | 23/03/2026 15:13 |
| 490543 | IVAN PEREIRA | SUS | TORAX | DX | 23/03/2026 15:22 |
| 490375 | RAYSSA SUNAMYTA RIBEIRO ROSSITER | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 23/03/2026 15:32 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 490561 | MARIA DAS GRACAS CHAVES | SUS | TORAX OMBRO | DX | 23/03/2026 15:41 |
| 490551 | ELISVANIA BERNARDINO AUGUSTINHO | SUS | ARCOS COSTAIS MEMBROS SUPERIORES | DX | 23/03/2026 15:52 |
| 490549 | LUCAS GABRIEL AQUINO SIQUEIRA | SUL AMERICA | TORAX | DX | 23/03/2026 16:12 |
| 490511 | ELIZABETE CRAMOLISK DA SILVA | SUL AMERICA | TORAX | DX | 23/03/2026 16:21 |
| 490557 | RENATO DO NASCIMENTO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 23/03/2026 16:28 |
| 490170 | JOAO SIMAO PITARELLI DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 23/03/2026 16:46 |
| 490578 | ELIAS QUINTINO DE FREITAS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 23/03/2026 17:15 |
| 490577 | RICARDO REIS PARREIRA | SUS | CRANIO | DX | 23/03/2026 17:46 |
| 490581 | MARIA LUISA SANTOS RIBEIRO | SUS | TORAX | DX | 23/03/2026 17:53 |
| 490585 | JOAO LUIS MARIANO | SUS | TORAX | DX | 23/03/2026 18:00 |
| 490604 | DAVI ALVES CRECEMBINE | UNIMED | CRANIO | DX | 23/03/2026 19:15 |
| 490588 | CELIA BISPO DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 23/03/2026 19:33 |
| 490607 | ALEXSANDRO DE SOUZA MENEZES | SUS | TORAX | DX | 23/03/2026 19:37 |
| 490622 | NILSON LOPES DA SILVA | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 23/03/2026 20:57 |
| 490626 | GABRIEL DE LIMA SOUZA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 23/03/2026 21:00 |
| 490639 | LIVIA BEATRIZ FLORENTINO FRANCISCO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 23/03/2026 21:10 |
| 490611 | SARA COELHO MARTINS | SUS | TORAX | DX | 23/03/2026 22:30 |
| 490656 | ANTHONY RAFAEL BARBOSA DE OLIVEIRA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 23/03/2026 22:40 |
| 490654 | FELIPE VIEIRA ARANTES | SUS | CRANIO | DX | 23/03/2026 22:46 |
| 490671 | BRUNO GABRIEL DOS SANTOS NOLASSO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 08:06 |
| 490703 | MARIA DA CONCEICAO PINTO PEREIRA | SUS | BACIA | DX | 24/03/2026 08:24 |
| 490701 | ANA CAROLINI DE SOUSA CAETANO | SUS | COLUNAS BACIA MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 08:32 |
| 490705 | VANILSA ROSA SANTANA | SUS | TORAX | DX | 24/03/2026 08:49 |
| 490711 | BEATRIZ PARDINI DA SILVA | SUS | COLUNAS | DX | 24/03/2026 09:23 |
| 470719 | QUITERIA DA SILVA LINFANTE GARCIA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 09:50 |
| 49721 | AGNALDO ALVES DE CARVALHO | SUS | TORAX | DX | 24/03/2026 10:04 |
| 490752 | MARIA JOSE DANTAS DE LIMA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 13:12 |
| 490762 | ANA CLARA DA SILVA LANZIANI | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 13:23 |
| 490774 | BRAYAN JUNIOR DE OLIVEIRA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 24/03/2026 14:05 |
| 490780 | TAYLIS SANTOS SANTANA SILVA | SUS | TORAX | DX | 24/03/2026 14:53 |
| 490795 | CLAUDETE RITA DE CARVALHO FURTADO LEITE | SUS | ARCOS COSTAIS MEMBROS SUPERIORES MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 15:28 |
| 490787 | LUCAS DA COSTA BATISTA | SUS | CRANIO MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 15:59 |
| 490802 | CRISANGELA PRUDENCIO SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 17:11 |
| 490808 | JOAO BATISTA DA SILVA | SUS | COLUNAS TORAX | DX | 24/03/2026 17:20 |
| 490823 | MARIA DE FATIMA LOURENCO DA SILVA EMMRICH | SUS | TORAX | DX | 24/03/2026 19:29 |
| 490837 | LUCAS ZHAO WU | SUS | CRANIO | DX | 24/03/2026 19:51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 490840 | OSVALDO ESSES CAMARGO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 20:23 |
| 490834 | ESMERALDINA RAMOS AVELINO DE ALMEIDA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 20:36 |
| 490844 | MELISSA PEREIRA ROEFERO | SULAMERICA | TORAX | DX | 24/03/2026 20:47 |
| 490847 | JULIO CESAR NUNES SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 24/03/2026 20:49 |
| 490848 | IVANEIDE REGINA DE SANTANA SOARES | SUS | TORAX | DX | 24/03/2026 21:29 |
| 490849 | OTTO SEVERIANO DE ANDRDADE MEDEIROS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 24/03/2026 21:34 |
| | ZENAIDE ALVES DE CARVALHO | SUS | COLUNAS | DX | 25/03/2026 08:08 |
| 490880 | ALEXSANDRO DE SOUZA MENEZES | SUS | TORAX | DX | 25/03/2026 08:26 |
| 490884 | MARIO LUIZ DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 25/03/2026 08:47 |
| 490899 | MARIA REGINA DE LEMOS OLIVEIRA | UNIMED | TORAX | DX | 25/03/2026 09:23 |
| 490892 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 25/03/2026 09:41 |
| 490919 | MARIA ROSA DA SILVA MAGALHAES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 25/03/2026 10:19 |
| 490924 | JEAN LUCAS DOS SANTOS | SUS | CRANIO | DX | 25/03/2026 11:23 |
| 490928 | ELIZANGELA DE MARIA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 25/03/2026 11:29 |
| 490947 | DAVI LUIZ DOS SANTOS | SUS | ABDOMEN | DX | 25/03/2026 13:05 |
| 490941 | MILTON JOAQUIM FERREIRA | SUS | CRANIO BACIA | DX | 25/03/2026 13:22 |
| 490953 | MARIA ELIZABETENEVES SANTOS | SUS | BACIA | DX | 25/03/2026 13:58 |
| 490885 | SUELI ABREU DE LIMA CAMPOS | SUS | ABDOMEN TORAX COLUNAS | DX | 25/03/2026 14:35 |
| 490945 | SILVIA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES | SUS | TORAX | DX | 25/03/2026 14:48 |
| 490948 | HELENA NUNES PEREIRA | SUS | CRANIO | DX | 25/03/2026 14:58 |
| 490980 | RENAN CESCCO ROTTA FURLANETTI | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 25/03/2026 16:03 |
| 490981 | ANTONIO CARLOS LIMA | SUS | ABDOMEN | DX | 25/03/2026 16:16 |
| 490994 | TEREZA DAS GRACAS DE ALMEIDA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 25/03/2026 17:08 |
| 491000 | CLEUZA NUNES VIEIRA | SUS | TORAX | DX | 25/03/2026 17:42 |
| 491006 | HENRICK VINICIUS OLIVEIRA SOUZA | SUS | TORAX | DX | 25/03/2026 18:20 |
| 491007 | SERGIO FELIPE MORAIS DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 25/03/2026 18:28 |
| 491014 | BENVINDO BATISTA LEBRAO | SUS | MEMBROS SUPERIORES COLUNAS | DX | 25/03/2026 19:11 |
| 491033 | RAUL PEDRO FERNANDES LEBRAO DE LIMA | SUS | TORAX | DX | 25/03/2026 19:55 |
| 491071 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | SUS | CRANIO TORAX ABDOMEN BACIA | DX | 26/03/2026 01:37 |
| 490080 | DAVI KRZYZANIAK RIBEIRO | SUS | TORAX | DX | 26/03/2026 08:06 |
| 491005 | LORRAINE BRUNA PORFIRIO GOMES | SUS | CRANIO | DX | 26/03/2026 08:10 |
| 491085 | ERICA ZANON DANZIGER | SUS | CRANIO | DX | 26/03/2026 08:19 |
| 491097 | SANLLEY THIMOTEO SILVA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 26/03/2026 08:28 |
| 491111 | JOSE ANTHONY DOS SANTOS | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 26/03/2026 09:50 |
| 491109 | MARIA APARECIDA TROIANI | SUS | TORAX | DX | 26/03/2026 10:08 |
| 491116 | YANNICKI DOS SANTOS SILVA | VITAL SAFE | TORAX | DX | 26/03/2026 10:52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 491127 | EDUARDO PEREIRA RUMAO | VITAL SAFE | TORAX | DX | 26/03/2026 10:55 |
| 491129 | ANA PAULA FREIRE MARTINS | SUS | TORAX | DX | 26/03/2026 11:28 |
| 491132 | GUSTAVO OLIANI CRECEMBINI | SUS | TORAX | DX | 26/03/2026 11:33 |
| 491138 | LUIZ GUSTAVO DO NASCIMENTO | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 26/03/2026 13:09 |
| 490479 | MILTON JOAQUIM FERREIRA | SUS | COLUNAS TORAX | DX | 26/03/2026 13:20 |
| 491162 | ANTONIETE SANTANA DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 26/03/2026 15:02 |
| 491174 | JUNIOR ROBERTO CRECEMBINE | UNIMED | MEMBROS INFERIORES | DX | 26/03/2026 16:32 |
| 491182 | CLAUDEMIR DE SOUZA ALVES | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 26/03/2026 16:43 |
| 491177 | RUTE LIMA SANTOS DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 26/03/2026 16:47 |
| 491189 | MARIA EDUARDA TAVARES DA SILVA | SULAMERICA | TORAX | DX | 26/03/2026 17:27 |
| 491188 | ANA LAURA CORREA | SUS | TORAX | DX | 26/03/2026 17:29 |
| 491205 | KLEBIO RODRIGUES DELGADO | SUS | TORAX | DX | 26/03/2026 17:38 |
| 491195 | DEBORA CAROLINA GOMES ALMEIDA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 26/03/2026 17:51 |
| 491172 | JOSE CARLOS MUNHOZ | SUS | ABDOMEN | DX | 26/03/2026 18:12 |
| 491228 | ERICA CRISTINA SILVA | SUS | TORAX | DX | 26/03/2026 20:32 |
| 491226 | EYSHILA ELLEN REINALDO DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 26/03/2026 20:37 |
| 491230 | MARIA DALVINETE DO NASCIMENTO | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 26/03/2026 20:51 |
| 491252 | CASSIANO RODRIGUES | SUS | TORAX CRANIO | DX | 26/03/2026 22:43 |
| 491284 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 27/03/2026 08:00 |
| 491252 | CASSIANO RODRIGUES | SUS | ARCOS COSTAIS | DX | 27/03/2026 08:06 |
| 491295 | ROKEN CID ZLATIC DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 27/03/2026 08:12 |
| 491286 | LORENA GONZAGA BISPO | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 27/03/2026 08:21 |
| 491289 | GIANE PEREIRA JULIAO DA SILVA | SUL AMERICA | TORAX | DX | 27/03/2026 08:32 |
| 491299 | VALTER ALVES PEREIRA | SUS | TORAX | DX | 27/03/2026 09:10 |
| 491310 | JOAO LUCAS FERREIRA | SUS | CRANIO | DX | 27/03/2026 09:46 |
| 491322 | MARCOS VINICIUS DO ESPIRITO SANTO | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 27/03/2026 11:09 |
| 491346 | ARTHUR GABRIEL PAULINO SOARES | SUS | CRANIO | DX | 27/03/2026 11:56 |
| 491354 | DAVI KAUAN BATISTA | SUS | CRANIO | DX | 27/03/2026 12:58 |
| 491352 | DANIELA AVELINO DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 27/03/2026 13:26 |
| 491373 | HEITOR RICARDO SOARES BARBOSA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 27/03/2026 14:17 |
| 491363 | RUAN PEDRO TAVARES LIMA | SUS | TORAX | DX | 27/03/2026 14:46 |
| 491358 | LUIZ FERNANDO DE MORAES | SUS | TORAX | DX | 27/03/2026 15:00 |
| 491387 | ADRIELI RIBEIRO VAZ DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 27/03/2026 15:19 |
| 491422 | CLARICE SILVA DOS SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 27/03/2026 18:16 |
| 491424 | ELIKA KAROLIONE CAMPESATO SANTOS | SUS | MEMBROS SUPERIORES CRANIO MEMBROS INFERIORES | DX | 27/03/2026 19:20 |
| 491431 | PIETRO PAULINO TROIANI SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 27/03/2026 19:35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 491458 | MAITE SOPHIA DA SILVA ALVES | SUS | TORAX | DX | 27/03/2026 20:51 |
| 491464 | APARECIDA MARIA DE SOUZA | SUS | CRANIO MEMBROS SUPERIORES | DX | 27/03/2026 22:20 |
| 491487 | MIGUEL FELIPE MOREIRA CORREIA | SUS | CRANIO MEMBROS SUPERIORES | DX | 28/03/2026 01:07 |
| 491483 | VALDECI BARROS DE LIMA | SUS | MEMBROS SUPERIORES CRANIO BACIA | DX | 28/03/2026 01:14 |
| 491500 | EMILY RAISSA FERNANDES DE ASSIS | SUS | OMBRO | DX | 28/03/2026 08:22 |
| 491504 | ALEXSANDRO DE SOUZA MENEZES | SUS | TORAX | DX | 28/03/2026 08:24 |
| 481510 | SAMUEL HENRIQUE BARBOSA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 28/03/2026 09:16 |
| 491497 | LUCIANA PRIORI KONCS | SUS | TORAX | DX | 28/03/2026 09:33 |
| 491523 | ZILDA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS | SUS | CRANIO MEMBROS INFERIORES | DX | 28/03/2026 09:59 |
| 495118 | LEONARDO DO NACIMENTO LIMA MACHADO | UNIMED | TORAX | DX | 28/03/2026 10:13 |
| 491530 | JEFERSON DA SILVA GUIMARAES | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 28/03/2026 10:31 |
| 491053 | IVANEIDE REGINADE SANTANA SOARES | SUS | COLUNAS TORAX | DX | 28/03/2026 12:58 |
| 491552 | MIGUEL ALBERTO SILVA DE PAULA | SUS | TORAX | DX | 28/03/2026 13:11 |
| 491562 | PEDRO VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA | SUL AMERICA | CRANIO | DX | 28/03/2026 13:46 |
| 491572 | YAGO ROMERO RIBEIRO | SUS | CRANIO | DX | 28/03/2026 14:04 |
| 491585 | LUIDY GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS | SUL AMERICA | MEMBROS INFERIORES | DX | 28/03/2026 15:00 |
| 491590 | GABRIEL LIMA PARDINI DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 28/03/2026 16:27 |
| 491607 | JOSE ROBERTO BONFIN SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 28/03/2026 17:39 |
| 491610 | LARISSA PEREIRA MARTINS | SUS | TORAX | DX | 28/03/2026 18:10 |
| 491613 | LUIZ GESUINO DE MORAES | SUS | TORAX | DX | 28/03/2026 18:32 |
| 491621 | CLAUDIO MARCIO ROLIN | SUS | OMBRO ARCOS COSTAIS | DX | 28/03/2026 19:26 |
| 491660 | RICARDO JOSE AZEVEDO COSTA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 29/03/2026 11:32 |
| 491707 | HEITOR SOARES TORRES BALDASSIN | SUS | TORAX | DX | 29/03/2026 12:07 |
| 491715 | PEDRO JORGE DOS SANTOS | SUS | CRANIO | DX | 29/03/2026 13:05 |
| 491717 | HELTON DE SOUZA MATIAS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 29/03/2026 13:25 |
| 491722 | ITALO OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 29/03/2026 13:38 |
| 491735 | MARIA JOSE FERREIRA | SUS | TORAX | DX | 29/03/2026 18:11 |
| 491761 | EVA GONCALES SANTOS | SUS | TORAX ARCOS COSTAIS | DX | 29/03/2026 18:59 |
| 491787 | YASMIN BARBOSA DA SILVA TELES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 29/03/2026 21:21 |
| 491833 | CREUZA NUNES VIEIRA | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 01:36 |
| 491850 | JOAO LUIZ CAMARGO DA CRUZ | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 08:38 |
| 491851 | MARIA LUIZA CAMARGO DA CRUZ | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 08:40 |
| 491861 | MARLENE AVELINO FERREIRA | SUS | CRANIO | DX | 30/03/2026 09:03 |
| 491863 | FRANCISCO DAS CHAGAS BIANO | SUS | MEMBROS SUPERIORES ARCOS COSTAIS MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 09:13 |
| 491867 | MARIA LENIR VIEIRA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 30/03/2026 09:59 |
| 491872 | HELOISA EMANUELE FELIX DE SOUZA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 10:13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 491873 | CICERO ALVES DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 10:27 |
| 491869 | EMANUELLY VITORIA ARAUJO DO ESPIRITO SANTO | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 10:34 |
| 491878 | MARIA PARECIDA RODRIGUES | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 10:45 |
| 491383 | EDNEIA PEREIRA BARBOSA DA SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 11:34 |
| 491903 | SANDRA DE OLIVEIRA CACULA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 13:08 |
| 491593 | ANTONIA LEITE BEZERRA DO NASCIMENTO | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 13:27 |
| 491909 | MARIA ANGELICA DOS SANTOS LEONCIO | SUS | MEMBROS SUPERIORES MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 13:33 |
| 491902 | LUAN ANTONIO TAVARES LIMA | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 13:40 |
| 491904 | ALEXSANDER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | SUS | COLUNAS | DX | 30/03/2026 13:45 |
| 491905 | EMANUELLE SENA ARAUJO | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 30/03/2026 13:50 |
| 491912 | MARCELA ANGELICA DA CONVEICAO SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 14:21 |
| 491139 | MARIA APARECIDA TROIANI | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 14:28 |
| 491913 | RENATA HELEN DA COSTA ANDRADE | SUS | COLUNAS | DX | 30/03/2026 14:38 |
| 491880 | CLODOALDO GOMES MAIA | SUS | ABDOMEN | DX | 30/03/2026 14:54 |
| 491942 | HELENA MARIA SUTIL ROSA | SUS | CRANIO | DX | 30/03/2026 15:04 |
| 491933 | MARIA PAULA RODRIGUES FERREIRA | SUS | TORAX COLUNAS | DX | 30/03/2026 15:35 |
| 491941 | COSME EDUARDO DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 15:55 |
| 491936 | CREUZA APARECIDA PINTO DE OLIVEIRA | SUS | OMBRO | DX | 30/03/2026 16:03 |
| 491948 | VIDNES RODRIGUES DA SILVA | SUS | OMBRO | DX | 30/03/2026 16:31 |
| 491849 | CLEUZA NUNES VIEIRA | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 16:56 |
| 491954 | RODRIGO KAUAN MACIEL DE ARAUJO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 17:11 |
| 491959 | GIOVANA APARECIDA CASTRO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 17:40 |
| 491972 | SUELEN CRISTINA MARIANO SILVA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 17:58 |
| 491974 | MARIA HELENA CORREA DE SOUZA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 18:07 |
| 491976 | PAULO MOREIRA DA CRUZ | UNIMED | ARCOS COSTAIS | DX | 30/03/2026 18:17 |
| 491964 | GUILHERME FRANCISCO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 18:42 |
| 491996 | RAYSSA OLIVEIRA FERREIRA | SUS | OMBRO MEMBROS SUPERIORES | DX | 30/03/2026 18:57 |
| 492009 | FATIMA JAQUELINE DA SILVA BARBOSA SANTOS | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 30/03/2026 19:28 |
| 492024 | JOAO RAFAEL DA SILVA NETO | SUL AMERICA | MEMBROS SUPERIORES | DX | 30/03/2026 20:31 |
| 492027 | EMANUELY DA SILVA GONCALVES | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 20:43 |
| 492025 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 20:50 |
| 492019 | LUIZA LEITE CAVALLIERI | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 21:03 |
| 492032 | MARIANA LUIZA MARQUES JORGE | UNIMED | CRANIO | DX | 30/03/2026 21:11 |
| 492038 | JOAO RICARDO OLIVEIRA FILHO | UNIMED | TORAX | DX | 30/03/2026 22:10 |
| 492040 | EDUARDO SANTIAGO SERAFIM SILVA | SUS | TORAX | DX | 30/03/2026 22:15 |
| 492069 | HELOISA EMANUELE FELIX DE SOUZA | SUS | BACIA MEMBROS INFERIORES | DX | 31/03/2026 08:16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 492075 | HELITON MACIEL | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 08:27 |
| 492078 | JOSEFA ALVES LOPES | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 09:01 |
| 492080 | CLAUDEMIR NUNES DE SOUZA | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 09:06 |
| 492094 | CRISTIANA COSTA SANTARENO | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 09:15 |
| 491053 | IVANEIDE REGINA DE SANTOS | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 10:39 |
| 492105 | PALLOMA BOCHI HENEMANN | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 10:51 |
| 492108 | ROSANA DE CARVALHO ARAUJO | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 31/03/2026 10:54 |
| 492098 | HERLON MATTHEUS DE BRITO LIMA | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 11:00 |
| 492118 | DIONATAN SCHIMIHT SCAPIM | VITALSAFE | COLUNAS | DX | 31/03/2026 11:14 |
| 492119 | FABIO JUNIOR DA SILVA | SUS | CRANIO | DX | 31/03/2026 11:58 |
| 492129 | GUSTAVO DE CARVALHO GONCALVES PEREIRA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 31/03/2026 12:49 |
| 492123 | PEDRO GAEL DA SILVA SOUZA | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 12:54 |
| 491744 | AMELIA SOARES OLIVEIRA | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 13:31 |
| 491749 | MARIA LOPES CORADO | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 13:35 |
| 492136 | FELIPE DIAS DE PAULA | SUS | CRANIO | DX | 31/03/2026 13:52 |
| 492137 | ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA | SUS | MEMBROS SUPERIORES | DX | 31/03/2026 13:56 |
| 492124 | JAQUELINE LUIZA TELES OLIVEIRA | SUS | OMBRO | DX | 31/03/2026 14:00 |
| 492155 | MARIA JULIA LINS NOGUEIRA AMARAL | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 14:55 |
| 492159 | CLEMENTE CARVALHO DE SOUZA | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 18:19 |
| 492188 | DAVI LUCCAS PEREIRA | SUS | MEMBROS INFERIORES | DX | 31/03/2026 18:27 |
| 492210 | MARIA LIZ DE OLIVEIRA GARCIA | SUS | CRANIO | DX | 31/03/2026 18:58 |
| 492221 | DANIELA FERREIRA DOS SANTOS | SUS | TORAX | DX | 31/03/2026 20:24 |
| 492232 | DAVI LUIZ SANTOS DE SOUZA | SUS | COLUNAS TORAX | DX | 31/03/2026 20:53 |

**Prefeitura Municipal Campinas**
**Secretaria Municipal de Finanças**

# Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
## NFSe Campinas - Prestador

**St20qP9XE**

## DADOS DA NFSe Campinas

| Data e Hora de Emissão | Competência | Número / Série | Data do RPS | Número / Série do RPS |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 18:37:55 | 04/2026 | 61436 / E | 01/04/2026 | 60679 / NF |

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

## EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

**CPF / CNPJ / NIF**
71.613.996/0001-59

**Inscrição Municipal**
00.020.371-8

**Telefone**
(19) 3797-0600

**Nome / Nome Empresarial**
WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

**E-mail**
financeiro@wareline.com.br

**Endereço**
AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS 889 SALA 04 VILA LEMOS

**Município**
CAMPINAS / SP BRASIL

**CEP**
13100-450

## TOMADOR DO SERVIÇO

**CPF / CNPJ / NIF**
46.466.447/0001-51

**Inscrição Municipal**
-

**Telefone**
(18) 3282-1411

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
hrtshospital@hotmail.com

**Endereço**
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 CENTRO

**Município**
TEODORO SAMPAIO / SP BRASIL

**CEP**
19280-000

## SERVIÇO PRESTADO

**CNAE / CBO**
6202-3/00-02 - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS

**Serviço**
01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

**Local da prestação do serviço**
TEODORO SAMPAIO

**País da prestação do serviço**
BRASIL

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

LICENCA DE USO CONECTE/WREFERENTE A MARCO/26.REFERENTE A MARCO/26
Data de Vencimento da Fatura: 08/04/2026

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

Despesa Paga com Subvenção Social da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio.
LEI Nº 02 /

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

**Exigibilidade do ISSQN**
EXIGÍVEL

**Município da Incidência do ISSQN**
CAMPINAS - SP

**Responsável pelo recolhimento do ISSQN**
PRESTADOR DO SERVIÇO

**Retenção do ISSQN**
NÃO RETIDO

**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**
NÃO OPTANTE

**Regime especial de tributação do ISSQN**
-

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor total da NFSe Campinas (R$) | Total das deduções (R$) | Desc. incondicionado (R$) | Base de cálculo do ISSQN (R$) | Alíq. (%) | Valor do ISSQN (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.048,87 | 0,00 | 0,00 | 9.048,87 | 2,000000 | 180,98 |

## RETENÇÕES

| ISSQN (R$) | IRRF (R$) | PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | CSLL (R$) | Outras retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 135,73 | 58,82 | 271,47 | 0,00 | 90,49 | 0,00 |

## VALOR TOTAL

| Base de cálculo do ISSQN (R$) | Retenções (R$) | Desc. incondicionado (R$) | Desc. condicionado (R$) | Valor Líquido da NFSe Campinas (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 9.048,87 | 556,51 | 0,00 | 0.00 | 8.492,36 |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Powered by Sankhya

**RECIBO DO PAGADOR**

Itaú **BANCO ITAU S/A** | 341-7 | 34191.09008 01837.107174 00966.010001 5 14100000849236

| Beneficiário | | | CNPJ/CPF | | Sacador Avalista | Vencimento: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO | | | 71.613.996/0001-59 | | | 08/04/2026 |
| Endereço Beneficiário/Sacador Avalista | | | | | | |
| Avenida DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEVILA LEMOS Campinas - SP 13.100-450 | | | | | | |
| Nosso Número | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | | Agência/Código Beneficiário |
| 109/00018371-0 | 109 | DM | | | | 7170/096601 |
| Data do Documento | Número do Documento | | Espécie do | Aceit | Data Processamento | Valor do Documento |
| 01/04/2026 | 61436 | | | N | 01/04/2026 | 8.492,36 |

Autenticação Mecânica

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

Itaú **BANCO ITAU S/A** | 341-7| 34191.09008 01837.107174 00966.010001 5 14100000849236

| Local do Pagamento: | | | | | Vencimento: |
|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ<br>APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | 08/04/2026 |
| Beneficiário | | | CNPJ/CPF | | Agência/Código |
| WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SO | | | 71.613.996/0001-59 | | 7170/096601 |
| Data do Documento | Número do Documento | Esp.Doc. | Aceit | Data | Nosso Número |
| 01/04/2026 | 61436 | DM | N | 01/04/2026 | 109/00018371-0 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | 109 R$ | | | | 8.492,36 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

Sujeito a protesto após 0 dias dias do vencimento.

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 2,80 AO DIA

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 169,85

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

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ:46468447000151
AI TRIFON INFANTE ALGARIN,1430
19.280-000-TEODORO SAMPAIO-SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/04/2026 12:42:14

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | ITAU UNIBANCO S A |
| Razão Social do Beneficiário: | WARELINE DO BRASIL |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | WARELINE DO BRASIL |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 71.613.996/0001-59 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3115667100 |
| Código de Barras: | 34191090080183710717400966010001514100000849236 |
| Data de Vencimento: | 08/04/2026 |
| Data da Transação: | 06/04/2026 |
| Hora da Transação: | 11:35 |
| Data do Pagamento: | 06/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 8.492,36 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 8.492,36 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | C6E2.87E0.5B92.28B3.782E.0BE3.1F47.DA4D |

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**
**DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO**
**COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIO**
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

| Número de Nota Fiscal | **18204** |
|---|---|
| Série: | **E** |
| Data Emissão: | **01/04/2026** |
| Certificado: | **66648-E4310** |

## DADOS DO PRESTADOR

JOMEP COMÉRCIO E ASSIST DE RELÓGIOS INFORMATIZADO

Nome/Razão Social: **JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **54.827.758/0001-27** Insc. Municipal: **124386** Insc. Estadual: **562.682.509.118**
Endereço: **RUA NESTOR SEABRA** Nº: **590**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-360**
Email: Telefone:

## DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
CNPJ/CPF: **46.466.447/0001-51** Insc. Municipal: Insc. Estadual: **ISENTO**
Endereço: **AL TRIFON INFANTE ALGARIN** Nº: **1430**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **TEODORO SAMPAIO** UF: **SP** CEP: **19280-000**
Email: **hrteodorosampaio@santacasachavantes.org;ricardotcnr@hotmail.com** Telefone: **(18)-32821411**

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

TREINAMENTO RHID MES ATUAL. PAGAMENTO BOLETO DIA 20.

| Item | Tributável | Qtde. | Vl. Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| TREINAMENTO RHID | Sim | 1,000 | 260,65 | 260,65 |

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

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DA NOTA** | **R$260,65** |

| Valor Total das Deduções: | Desconto Incondicionado: | Base de Cálculo | Alíquota: | Valor do ISS: |
|---|---|---|---|---|
| **R$0,00** | **R$0,00** | **R$260,65** | **5,0000** | **R$13,03** |

| PIS: % | COFINS: % | INSS: % | IR: % | CSLL: % | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** | **R$0,00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$260,65** |

## ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2026** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE** Data Geração: **01/04/2026**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **6 - MICROEMPRESARIO E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME**
CNAE: **8599603** **EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**
Observações: - -

Impresso em: 01/04/2026 11:16:40

Recebi(emos) de: JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ _____
Data Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 18204
Certificação
66648-E4310

SICOOB | **756-0** | 75691.32090 01147.048506 01809.000019 4 14220000026065

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 20/04/2026

Beneficiário: JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA — 54.827.758/0001-27 — Agência / Cód Cedente: 3209 / 1470485

| Data do Documento | N do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | FTC001014-1/1 | DM | Não | 01/04/2026 | 0000018090-0 |

| Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 01 | R$ | | | 260,65 |

Instruções

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

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO — CNPJ/CPF: 46.466.447/0001-51
AL TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - CENTRO
19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica
Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | 75691.32090 01147.048506 01809.000019 4 14220000026065

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 20/04/2026

Beneficiário: JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA — 54.827.758/0001-27 — Agência / Cód Cedente: 3209 / 1470485

| Data do Documento | N do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | FTC001014-1/1 | DM | Não | 01/04/2026 | 0000018090-0 |

| Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 01 | R$ | | | 260,65 |

Instruções

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

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

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO — CNPJ/CPF: 46.466.447/0001-51
AL TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - CENTRO
19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica
Recido do Caixa

SICOOB | **756-0** | 75691.32090 01147.048506 01809.000019 4 14220000026065

Local do Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 20/04/2026

Beneficiário: JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA — 54.827.758/0001-27 — Agência / Cód Cedente: 3209 / 1470485

| Data do Documento | N do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | FTC001014-1/1 | DM | Não | 01/04/2026 | 0000018090-0 |

| Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 01 | R$ | | | 260,65 |

Instruções

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

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO — CNPJ/CPF: 46.466.447/0001-51
AL TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - CENTRO
19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica
Folha de Compensação

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 13/04/2026 17:10:40

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BANCO SICOOB S.A |
| Razão Social do Beneficiário: | JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | JOMEP LOCACOES E SERVICOS LTDA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 54.827.758/0001-27 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3125249452 |
| Código de Barras: | 75691320900114704850601809000019414220000026065 |
| Data de Vencimento: | 20/04/2026 |
| Data da Transação: | 13/04/2026 |
| Hora da Transação: | 13:07 |
| Data do Pagamento: | 13/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 260,65 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 260,65 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | B409.8351.B9CC.290B.4C88.0D35.BEBE.2031 |

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 031 2026

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

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

# PREFEITURA DE SOROCABA
# SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
## Prestador

### DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Data do RPS | Número / Série do RPS | Código de Verificação |
|---|---|---|---|---|---|
| **01/04/2026 05:35:30** | **04/2026** | **1925 / U** | **01/04/2026** | **119 / 900** | **LaXkC6umN** |

### EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **31.465.695/0001-00**
Inscrição Municipal: **388002**
Nome/Razão Social: **AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**
E-mail: **CIPRIANOCONVENIOS@GMAIL.COM**
**Endereço: RUA NICOLAU PEREIRA CAMPOS VERGUEIRO 213 CENTRO**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / SP BRASIL** | **SP** | **18035-300** | **(15) 3218-2929** |

### TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51**
Inscrição Municipal: **-**
Nome/Nome: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
E-mail: **notafiscal.contratos02@grupochavantes.org.br**
**Endereço: TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 CENTRO**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **TEODORO SAMPAIO / SP BRASIL** | **SP** | **19280-000** | |

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Assessoria Mensal. 3.000,00.

Trib aprox R$: 403,50 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 118,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203

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

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

### DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO**
Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

| Município da Incidência do ISSQN | Município / País da Prestação do Serviço | Responsável pelo recolhimento do ISSQN |
|---|---|---|
| **SOROCABA - SP** | **SOROCABA / SP** | **PRESTADOR** |
| **Exigibilidade do ISSQN** | **Situação do prestador perante o Simples Nacional** | **Regime especial de tributação do ISSQN** |
| **Exigível** | **OPTANTE** | **Simples Nacional** |

### CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota (%) | Valor ISSQN (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | ***** | ***** | ***** |

### RETENÇÕES

| ISSQN (R$) | IRRF (R$) | PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

### VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R$) | Retenções (R$) | Descontos (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida:

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 119 Série 900, emitido em: 01/04/2026

Cipriano Ayala
*soluções em gestão pública*

AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
NICOLAU PEREIRA CAMPOS VERGUEIRO, 213
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035300
TELEFONE: 1533315756
EMAIL: financeiro@ciprianoayala.com.br
CNPJ: 31.465.695/0001-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 388002

NÚMERO DA NOTA
**1925**
COMPETÊNCIA
**04/2026**
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
**LaXkC6umN**
DATA DE EMISSÃO
**01/04/2026 05:35:30**

## DADOS DO TOMADOR

| NOME / RAZÃO SOCIAL | E-MAIL | TELEFONE |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | notafiscal.contratos02@grupochavantes.org.br | -- |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | 19280000 |

| MUNICÍPIO | UF | PAÍS | CPF / CNPJ / OUTROS | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | Brasil | 46.466.447/0001-51 | | |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Assessoria Mensal. 3.000,00

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

CÓDIGO DO SERVIÇO
821999900 - Preparacao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente

| MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO | NATUREZA DA OPERAÇÃO |
|---|---|
| 3552205 / Sorocaba | Exigível |

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR DOS SERVIÇOS:** | **R$ 3000,00** | | |
| (-) DESCONTOS: | R$ 0,00 | (-) DEDUÇÕES: | R$ 0,00 |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS: | R$ 0,00 | **(=) BASE DE CÁLCULO:** | R$ 3000,00 |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE: | R$ 0,00 | (x) ALÍQUOTA: | 5,00 % |
| **VALOR LÍQUIDO:** | **R$ 3000,00** | **(=) VALOR DO ISS:** | R$ 150,00 |

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 403,50 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 118,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203

**Fatura**

Emissão em 01/04/2026

Vencimento em 15/04/2026

**R$ 3.000,00**

Nosso número: 909543260918849

Pagamento à vista

**CIPRIANO AYALA SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA**

**AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA**

31.465.695/0001-00
financeiro@ciprianoayala.com.br
NICOLAU PEREIRA CAMPOS VERGUEIRO, 213 - CENTRO
18035-300
Sorocaba - SP

Escaneie o QR code para pagar

## Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

**Código Pix Copia e Cola:**

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/6CFE1D48691E4688A42F47D05E9FEDC15204000053039865407 3000.005802BR5924AYALA E AYALA ASSESSORIA6008SOROCABA62070503***630471E6

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

**Boleto bancário**

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
**40192026079100000000900000944363714170000300000**

| | | |
|---|---|---|
| **Local de pagamento**<br>Pagável em qualquer banco ou lotérica | | **Nosso número**<br>909543260918849 |
| **Sacador/Avalista**<br>AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA<br>NICOLAU PEREIRA CAMPOS VERGUEIRO, 213 - CENTRO 18035-300 - Sorocaba/SP<br>31.465.695/0001-00 | **Beneficiário**<br>AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA intermediado por IUGU<br>AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000<br>15.111.975/0001-64 | **Vencimento**<br>15/04/2026 |
| | | **Valor do doc**<br>R$ 3.000,00 |
| **Instruções**<br>Venda 338 | | **Multas/Juros** |
| **Sacado/Cliente**<br>ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO<br>TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO 19280000 - Teodoro Sampaio/SP<br>46466447000151<br>hrtshospital@hotmail.com | | **Valor a pagar**<br>R$ 3.000,00 |

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192026079100000000900000944363714170000300000

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
**Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui**

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 13/04/2026 17:10:42

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A |
| Razão Social do Beneficiário: | AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | AYALA E AYALA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.465.695/0001-00 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3125252422 |
| Código de Barras: | 40192026079100000000900000944363714170000300000 |
| Data de Vencimento: | 15/04/2026 |
| Data da Transação: | 13/04/2026 |
| Hora da Transação: | 13:08 |
| Data do Pagamento: | 13/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 3.000,00 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 3.000,00 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 5BB4.1F63.7C87.D7A5.2D62.2D94.83B9.B0BE |

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

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

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO 01/04/2026 - DEST. REM.: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - VALOR TOTAL R$ 1.269,55

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**
**Nº 000.080.415**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SITOLINO EMBALAGENS LTDA**

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.080.415** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0405 0572 9900 0134 5500 1000 0804 1510 0497 4377

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 |
|---|---|---|
| VENDA ESTADUAL | | 135261228713158 01/04/2026 09:12:47 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB** | **CNPJ / CPF** |
| 562247973110 | | 05.057.299/0001-34 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 01/04/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | | 19280-000 | 01/04/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | (18)3282-1411 | SP | | 09:11:07 |

**FATURA**

| | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 000080415 | 1.269,55 | 0,00 | 1.269,55 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 01/05/2026 | 1.269,55 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.359,83 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 90,28 | 0,00 | 0,00 | 1.269,55 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LIQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S | VALOR I.P.I | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | SACO VIRGEM PEBD 15X30 0,006 C/ 1KG | 39232190 | 0400 | 5102 | KG | 3 | 39,3900 | 118,17 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3704 | STRAW 242 MASTER COLHER CRISTAL C/ 500 UN | 39241000 | 0400 | 5102 | CX | 2 | 73,5400 | 147,08 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002 | COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN | 39239090 | 0400 | 5102 | CX | 4 | 111,0100 | 444,04 | 44,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3535 | COPOPLAST T-100 TAMPA P100ML C180ML C/ 100 UN | 39235000 | 0400 | 5102 | PC | 4 | 5,6700 | 22,68 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3705 | STRAW 244 MASTER FACA CRISTAL C/ 500 UN | 39241000 | 0400 | 5102 | CX | 2 | 54,0800 | 108,16 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3703 | STRAW 240 MASTER GARFO CRISTAL C/ 500 UN | 39241000 | 0400 | 5102 | CX | 2 | 54,0800 | 108,16 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3600 | COPOPLAST PRATO N 21 CAIXA C/ 500 UN | 39241000 | 0400 | 5102 | CX | 2 | 111,3600 | 222,72 | 11,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1588 | GUARUFILME FILME DE PVC 38CMX300M 0,008 | 39204390 | 0400 | 5102 | UN | 1 | 41,3800 | 41,38 | 2,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | BOBINA PECA GOOD ROOL 35X50 C/ 500 UN | 39201010 | 0400 | 5102 | UN | 1 | 49,5000 | 49,50 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | PEROLA GUARDANAPO 19,5X20CM C/ 100 UN | 48183000 | 0500 | 5405 | PC | 20 | 2,12 | 42,40 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3941 | SUPER FORTE AGUA SANITARIA 5L | 28289011 | 0500 | 5405 | GL | 4 | 10,81 | 43,24 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3802 | SP9471 SUPERPRO ESPONJA DUPLA FACE GRANEL | 68053090 | 0500 | 5405 | UN | 15 | 0,8200 | 12,30 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 39 BRUNO HUMBERTO
BC 1.176,57- Nao Tributado
BC 92,98- Subst. Tributaria
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacionat II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS
Vendedor : 39 BRUNO HUMBERTO [ Trib aprox R$: 12,31 Federal 14,32 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ]

RESERVADO AO FISCO

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

# 756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
**01/05/2026**

Beneficiário EMBALAGENS - CNPJ: 05.057.299/0001-34
ROD.ASSIS CHATEAUBRIAND KM459,SN BAIRRO AEROPORTO , PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19053-680
Fone:

Agência / Código Beneficiário
3209/24502-0

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 000080415.1/1 | DM | N | 01/04/2026 | 0004960-2 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | ( = ) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | | **1.269,55** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
não dispensar taxa juros
protesto após 05 dias úteis do vencimento
multa de 2% apos vencimento
Cobrar juros de R$ 2,12 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

( - ) Desconto
( - ) Outras Deducoes / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - 5046
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ
46.466.447/0001-51

Beneficiário
Final:

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

# 756-0 75691.32090 01024.502005 00496.020017 4 14330000126955

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento
**01/05/2026**

Beneficiário EMBALAGENS - CNPJ: 05.057.299/0001-34
ROD.ASSIS CHATEAUBRIAND KM459,SN BAIRRO AEROPORTO , PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19053-680
Fone:

Agência / Código Beneficiário
3209/24502-0

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 000080415.1/1 | DM | N | 01/04/2026 | 0004960-2 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor | ( = ) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | | **1.269,55** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
não dispensar taxa juros
protesto após 05 dias úteis do vencimento
multa de 2% apos vencimento
Cobrar juros de R$ 2,12 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

( - ) Desconto
( - ) Outras Deducoes / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - 5046
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ
46.466.447/0001-51

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 16/04/2026 15:27:05

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BANCO SICOOB S.A |
| Razão Social do Beneficiário: | SITOLINO EMBALAGENS LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | SITOLINO EMBALAGENS LTDA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 05.057.299/0001-34 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3129956114 |
| Código de Barras: | 75691320900102450200500496020017414330000126955 |
| Data de Vencimento: | 01/05/2026 |
| Data da Transação: | 16/04/2026 |
| Hora da Transação: | 12:27 |
| Data do Pagamento: | 16/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.269,55 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.269,55 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 5EE2.031F.C683.A20D.A8C0.A0CD.F286.9B2E |

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS**
RUA EDUARDO ULLOFFO, 279 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: phelio529@gmail.com
Fone: (18) 98163-3651

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 608.912.899-68 | . | 17892 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 10 | NACIONAL | 02/04/2026 | 464fec91d |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001100060891289968000000000001026049504964111 | 10 | 49999 | 02/04/2026 08:27:58 |

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

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

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

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR | DESCONTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Transferência de paciente de Teodoro Sampaio para Presidente Prudente | 1,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DE TEODORO SAMPAIO PARA PRESIDENTE PRUDENTE<br>BANCO SANTANDER AGENCIA: 0309 CONTA CORRENTE: 01019401-2 | 120,00 | 3,00 | 0,00 | Não |
| | 0,90 | 1,08 | 0,10 | 0,12 |

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

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 04.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 123019100 | 030101 | 000001 |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 900406 - Enfermagem. |

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

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | | |
|---|---|---|---|
| 1,08 | 0,12 | 1,20 | |
| | 120,00 | | 120,00 |

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$2,51; Est: R$0,00; Fed: R$16,14; Total Aprox: R$18,65. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

10464fec91d60891289968

| Recebi(emos) de NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 10<br>Competência: 02/04/2026<br>NFS-e: 464fec91d | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 02/04/2026 às 08:28:00.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

# COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

## ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

### «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

Do (a) Enfermagem.
Ao (a) Departamento.
Assunto: Transferência.

Senhor diretor comunico que foi solicitada, técnico de enfermagem Neide para atuar junto J.P.P Hospital Regional de Presidente Prudente

MARIA LENICE DE OLIVEIRA
COREN SP 71547 ENF OBSTÉTRICA
ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 24 de Março de 2026.

# MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

**CNPJ 44.951.515/0001-42**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua José Miguel de Castro Andrade nº 1.186 – Fone: (18) 3282-1017

e-mail: centrosaude@teodorosampaio.sp.gov.br

## FORMULARIO DE TRANSFERÊNCIA DO PAS

24-03-26

**DADOS DO PACIENTE:**

**PACIENTE 1:**

NOME: José Padilha Pitta

END: Rua 2 N° 403 CDHU FONE: 18997109313

**PACIENTE 2:**

NOME: _____

END: _____ FONE: ( ) _____

**PACIENTE 3:**

NOME: _____

END: _____ FONE: ( ) _____

**INFORMAÇÕES DA TRANSFERÊNCIA**

HOSPITAL DE ORIGEM: H. Regional MUNICÍPIO: T. Sampaio

HOSPITAL DE DESTINO: H. Regional MUNICÍPIO: Presidente

HORÁRIO DE SAÍDA: 18:20 HORÁRIO DE RETORNO: 23:35

ENFERMEIRO PLANTONISTA: MARIA JANUCE DE OLIVEIRA COREN SP 118847-ENF OBSTÉTRICA

(assinatura e carimbo)

MOTORISTA PLANTONISTA: José Carlos Rodrigues da Silva

(nome completo)

TECNICO PLANTONISTA: Nide Soares

(assinatura e carimbo)

**RESSALTAMOS QUE SERÃO PAGAS APENAS AS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES QUE NÃO ESTÃO INTERNADOS, FICANDO O ENFERMEIRO DO PLANTÃO RESPONSÁVEL POR ACIONAR O TECNICO EM ENFERMAGEM.**

**É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO E APRESENTAÇÃO DESSE FORMULÁRIO ANEXO A NOTA FISCAL.**

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 06/04/2026 12:42:57

## TED Outra Titularidade

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3115671903 |
| Instituição: | BANCO SANTANDER S.A |
| Cooperativa/Agência: | 309 |
| Tipo de Conta Destino: | Conta Corrente |
| Conta Destino: | 010194012 |
| Favorecido: | NEIDE APARECIDA LAGARES DOS SANTOS |
| CPF/CNPJ: | 608.912.899-68 |
| Data Transferência: | 06/04/2026 |
| Hora Transferência: | 11:36:48 |
| **Valor a Transferir (R$):** | **120,00** |
| Finalidade: | Credito Em Conta |
| Motivo Transferência: | |
| Identificador: | |
| Autenticação Eletrônica: | 5B1D.4047.F73C.0BA0.9F6E.5F93.916F.5050 |

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

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

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**

LAPC

| Número da Nota Fiscal | 12719 |
|---|---|
| Série: | E |
| Data Emissão: | 02/04/2026 |
| Certificação: | C7C25-7459F |

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOP LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **51.394.468/0001-49** Insc. Municipal: **21944** Insc. Estadual:
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **1111**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**
E-mail: **lapc@lapc.com.br** Telefone:

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
CNPJ/CPF: **46.466.447/0001-51** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AL TRIFON INFANTE ALGARIN** N°: **1430**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **TEODORO SAMPAIO** UF: **SP** CEP: **19280-000**
E-mail: **hospitalfaturamento@outlook.com** Telefone: **9999999999**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS

MES REF: 03/2026

| Item | Tributável | Qtde. | Vl. Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| EXAMES E DIAGNOSTICOS | Sim | 1.00 | 326.2400 | 326,24 |

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

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

| Valor Tributável: R$ 326,24 | Valor não Tributável: R$ 0,00 | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R$ 326,24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Total das Deduções: R$ 0,00 | Desconto Incondicionado: R$ 0,00 | Desconto Condicionado: R$ 0,00 | Base de Cálculo: R$ 326,24 | Alíquota: 2,0000% | Valor do ISS: R$ 6,52 |
| PIS: R$ 2,12 | COFINS: R$ 9,79 | INSS: R$ 0,00 | IR: R$ 0,00 | CSLL: R$ 3,26 | Outras Retenções: R$ 0,00 |
| Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 51,28 Estaduais R$ 0,00 | | | VALOR LÍQUIDO DA NOTA | | R$ 311,07 |

**IBS/CBS/NBS**

| Base Cálculo IBS/CBS | CBS | IBS Estadual | IBS Municipal | Total IBS/CBS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **04/2026** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competência: **02/04/2026 13:34:35**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8640201** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

Observações:

Impresso em: 06/04/2026 às 07:45:30

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOP LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____ / ____ / _____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 12719
Certificação
C7C25-7459F

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 07/04/2026 19:00:54

## TED Outra Titularidade

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3118021982 |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Cooperativa/Agência: | 97 |
| Tipo de Conta Destino: | Conta Corrente |
| Conta Destino: | 036900 |
| Favorecido: | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOP LTDA |
| CPF/CNPJ: | 51.394.468/0001-49 |
| Data Transferência: | 07/04/2026 |
| Hora Transferência: | 11:25:43 |
| **Valor a Transferir (R$):** | **311,07** |
| Finalidade: | Credito Em Conta |
| Motivo Transferência: | |
| Identificador: | |
| Autenticação Eletrônica: | 356D.26B0.FA54.5912.95D4.8591.61D2.4DD8 |

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA**

AV. DA SAUDADE, 1.401 - CID.UNIV. -
CEP:19050-310 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL: (18)3908-6002

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.084.612** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0469 3449 5000 0130 5500 1000 0846 1210 0205 0645

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 |
|---|---|
| VENDA ESTADUAL | - 30/12/99 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 562120955110 | | 69.344.950/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC. FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 02/04/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | | 19280-000 | 02/04/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | (18)3282-1411 | SP | | 09:53:00 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 000084612 | 772,00 | 0,00 | 772,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 02/05/2026 | 772,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,00 |

| 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 | 772,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| A MESMA | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7514 | PAPEL TERMOSENSIVEL 216X30 | 48022090 | 0102 | 5102 | RL | 20 | 36,0000 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9448 | ENVELOPE AUTO SELANTE 09X20 C/100UN | 48195000 | 0102 | 5102 | CX | 2 | 26,0000 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pedido: 203583 02/04/26 Vendedor : 2 OUTROS<br>BC 772,00- Nao Tributado<br>TROCA DE PRODUTO SOMENTE COM DEFEITO DE FABRICACAO<br>I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS<br>Vendedor : 2 OUTROS | |

# 001-9

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
**02/05/2026**

Beneficiário CIRURGICA UNIVERSITARIA - CNPJ:69.344.950/0001-30 - CNPJ: 69.344.950/0001-30
AVENIDA DA SAUDADE,1401 CIDADE UNIVERSITÁRIA , PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19050-310 Fone: 1839086002

Agência / Código Beneficiário
0097-3/105157-1

| Data do Documento | Numero do Documento | Especie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 000084612.1/1 | DM | N | 02/04/2026 |

Nosso Número
31115080000013033

| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17/1 | R$ | | |

( = ) Valor do Documento
**772,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 2,57 por dia de atraso para pagamento .

( - ) Desconto

( - ) Outras Deducoes / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC. FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - 4273
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ
46.466.447/0001-51

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

# 001-9 00190.00009 03111.508002 00013.033170 6 14340000077200

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
**02/05/2026**

Beneficiário CIRURGICA UNIVERSITARIA - CNPJ:69.344.950/0001-30 - CNPJ: 69.344.950/0001-30
AVENIDA DA SAUDADE,1401 CIDADE UNIVERSITÁRIA , PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19050-310 Fone: 1839086002

Agência / Código Beneficiário
0097-3/105157-1

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 000084612.1/1 | DM | N | 02/04/2026 |

Nosso Número
31115080000013033

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17/1 | R$ | | |

( = ) Valor do Documento
**772,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 2,57 por dia de atraso para pagamento .

( - ) Desconto

( - ) Outras Deducoes / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acrescimos

( = ) Valor Cobrado

Pagador ASSOC. FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - 4273
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ
46.466.447/0001-51

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 14/04/2026 12:14:47

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO DO BRASIL S A |
| Razão Social do Beneficiário: | COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA EPP |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITARIA LTDA E |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 69.344.950/0001-30 |
| Nome do Pagador: | ASSOC. FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAI |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3126782289 |
| Código de Barras: | 00190000090311150800200013033170614340000077200 |
| Data de Vencimento: | 02/05/2026 |
| Data da Transação: | 14/04/2026 |
| Hora da Transação: | 10:50 |
| Data do Pagamento: | 14/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 772,00 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 772,00 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | BBC2.DD61.AB47.5189.847A.E198.6CF7.B24C |

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.334 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0449 8525 7700 0110 5500 1000 0033 3410 0003 9405

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 | 135261243588398 02/04/2026 08:32:58 |

| 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 | 02/04/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430, 1430 | CENTRO | | 19280-000 | 02/04/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | (18)3282-1333 | SP | | |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 02/05/2026 | 118,53 | | | | | | | | | |

**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 | 66,37 | 118,53 |
| **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 | 118,53 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7898039563275 | FR GER HIGIFRAL CONFORT EXG 07UN | 96190000 | 060 | 5929 | UN | 6,00 | 19,75550 | 118,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NFCe Ref.:(3526 0449 8525 7700 0110 6500 1000 1226 5010 0001 1363) -<br>Valor Aproximado dos Tributos R$: 66,37(55,99%) Fonte: IBPT | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.** | | | | | Vencimento: **10/05/2026** |
| Beneficiário: **CRISTIANO P PRIMO LTDA** | | | | CNPJ/CPF: **49852577000110** | Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.65499** |
| Data do Documento: **02/04/2026** | Nº do Documento: **3334** | Espécie Doc.: **DMI** | Aceite: **N** | Data de Processamento: **02/04/2026** | Nosso Número / Cód. do Documento: **26/100025-6** |
| Espécie Moeda: **REAL** | Quantidade Moeda: | Valor Moeda: | | | (=) Valor do Documento: **R$118,53** |

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO.

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,05.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - 46466447000151**
**TEODORO SAMPAIO SP 19280000**
**ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 -**

Beneficiario Final -

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

TERMO: 03/2026

---

Sicredi | 748-X | **74891.12610 00025.607284 20654.991064 4 14420000011853**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.** | | | | | Vencimento: **10/05/2026** |
| Beneficiário: **CRISTIANO P PRIMO LTDA** | | | | CNPJ/CPF: **49852577000110** | Agência / Código do Beneficiário: **0728.20.65499** |
| Data do Documento: **02/04/2026** | Nº do Documento: **3334** | Espécie Doc.: **DMI** | Aceite: **N** | Data de Processamento: **02/04/2026** | Nosso Número: **26/100025-6** |
| Espécie Moeda: **REAL** | Quantidade Moeda: | Valor Moeda: | | | (=) Valor do Documento: **R$118,53** |

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS DE VENCIDO.

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APÓS VENCIMENTO COBRAR
MULTA DE 2,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R$ 0,05.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO - 46466447000151**
**TEODORO SAMPAIO SP 19280000**
**ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 -**

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 16/04/2026 15:27:06

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | Sicredi |
| Razão Social do Beneficiário: | CRISTIANO P PRIMO LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | CRISTIANO P PRIMO LTDA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 49.852.577/0001-10 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA TEODORO SAMPAIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3129957061 |
| Código de Barras: | 74891126100002560728420654991064414420000011853 |
| Data de Vencimento: | 10/05/2026 |
| Data da Transação: | 16/04/2026 |
| Hora da Transação: | 12:28 |
| Data do Pagamento: | 16/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 118,53 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 118,53 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 1B45.8544.3A27.4FF2.5DFC.EE6D.FF8F.F52A |

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 031/2026

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA**
RUA ILARIO FERNANDES, 568
CEP: 19280-000 - Bairro: CONJ. HAB. JORGE DIB ABRAHAO
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: edsonmiguel1956@gmail.com
Fone: (18) 9971-8800

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 329.075.919-91 | **** | 17451 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 11 | NACIONAL | 06/04/2026 | 542cb35e9 |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001100032907591991000000000001126044729217268 | 11 | 49999 | 06/04/2026 13:01:17 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

| Endereço | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| Referente a 2 transferências de pacientes do hospital de T.Sampaio para o hospital de P.Prudente. | 240,00 | 3,00 | 0,00 | Não |
| | **ALIQ. CBS** | **VALOR CBS** | **ALIQ. IBS EST.** | **VALOR IBS EST.** |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

DESPESA PAGA COM SUBVEN... SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIP... DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 031 / 2026

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 04.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | ********* | ********* | ********* |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 900406 - Enfermagem. |

| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP Importação | CST – Situação Tributária PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - Nenhum |

| Descrição Contrib. Sociais – Retidas | Contribuições Sociais – Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS – Apuração Própria | COFINS Alíquota | COFINS – Apuração Própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | **Valor total IBS CBS** | ***** |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | |

| **Valor Total da NFS-e** | 240,00 | **Valor Líquido da NFS-e** | 240,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$5,02; Est: R$0,00; Fed: R$32,28; Total Aprox: R$37,30. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

11542cb35e932907591991

| Recebi(emos) de EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 11<br>Competência: 06/04/2026<br>NFS-e: 542cb35e9 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 06/04/2026 às 13:01:20.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

# COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

## ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

### «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

Do (a) Enf. Stephanie.
Ao (a) RDR.
Assunto: Transferência.

Venho informar que foi solicitado a Tec. Enfer. para Transferência da paciente Maria Aparecida Santos por solicitação do Dr. Cardião.

ASSINATURA

JOSUEL MIGUEL DE OLIVEIRA
Aux. Enfermagem
Coren - 517.454

Teodoro Sampaio, 20 de Junho de 20 26.

* INTERNADO

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ 44.951.515/0001-42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Dr. [illegible] Centro Natal, de 1.950 - Fone (18) 3282-2027
CEP 19.270-000 - www.teodorosampaio.sp.gov.br

FORMULÁRIO DE TRANSFERÊNCIA DO PAS

DADOS DO PACIENTE:

PACIENTE 1:
NOME: Marcicleia dos Santos Pereira
END: R. Manoel Queirós - 215 FONE: 98118.1582
Esposo - Francisco

PACIENTE 2:
NOME: _____
END: _____ FONE: _____

PACIENTE 3:
NOME: _____
END: _____ FONE: _____

INFORMAÇÕES DA TRANSFERÊNCIA 02/09/26
HOSPITAL DE ORIGEM: HRTS MUNICÍPIO: T. Sampaio
HOSPITAL DE DESTINO: HR Prud MUNICÍPIO: Pres. Prudente
HORÁRIO DE SAÍDA: 15:00 HORÁRIO DE RETORNO: _____

ENFERMEIRO PLANTONISTA: FRANCIELLI DA COSTA SILVA COREN-SP 715158 - ENF
(nome completo e carimbo)

MOTORISTA PLANTONISTA: _____
(nome completo)

TÉCNICO PLANTONISTA: Edson Miguel de Oliveira
(nome completo e carimbo)

RESSALTAMOS QUE SERÃO PAGAS APENAS AS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES QUE NÃO ESTÃO INTERNADOS, FICANDO O ENFERMEIRO DO PLANTÃO RESPONSÁVEL POR ACIONAR O TÉCNICO EM ENFERMAGEM.

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO E APRESENTAÇÃO DESSE FORMULÁRIO ANEXO A NOTA FISCAL.

Lic solicitada para HRTS pagar devido diminuição de quadro de funcionários

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/04/2026 14:11:58

## TED Outra Titularidade

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3120914792 |
| Instituição: | BANCO BRADESCO S.A. |
| Cooperativa/Agência: | 221 |
| Tipo de Conta Destino: | Conta Corrente |
| Conta Destino: | 05161487 |
| Favorecido: | EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ: | 329.075.919-91 |
| Data Transferência: | 09/04/2026 |
| Hora Transferência: | 10:31:25 |
| **Valor a Transferir (R$):** | **240,00** |
| Finalidade: | Credito Em Conta |
| Motivo Transferência: | |
| Identificador: | |
| Autenticação Eletrônica: | A434.E26E.457F.E3A6.87BD.487E.80AF.0B68 |

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

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

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

**FLEETNET Telecomunicações Ltda**
CNPJ: 17.237.418/0001-10 | IE: 562215938115
Rua Zeferino Daniel Caseiro, 566 Jardim Maracana - Presidente Prudente - SP
CEP: 19026-250

**Documento auxiliar da Nota Fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica**

| Nome | | CPF/CNPJ | Vencimento |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | | 46.466.447/0001-51 | 20/04/2026 |
| **Endereço** | **CEP** | **Código do Cliente** | **Telefone** |
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO - Teodoro Sampaio - SP | 19280000 | 234771 | (018) 98179-9612 |
| **Inscrição Estadual** | **Período** | **Valor Bruto** | **Valor Líquido** |
| | 21/04/2026 - 20/05/2026 | R$ 196,69 | R$ 196,69 |

## Informações fiscais

| Série | Número NFCom | Data de emissão | Acesse a NFCom |
|---|---|---|---|
| 0 | 145451 | 06/04/2026 | |

**Protocolo de autorização:**
**3352600284751402 - 07/04/2026 02:27:09**

**Chave de acesso:**
**35260417237418000110620000001454511056985907**

**Consulte pela chave de acesso em:**
**https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfCom/qrCode?chNFCom=35260417237418000110620000001454511056985907&tpAmb=1**

## Itens da fatura

| Descrição | Un. Medida | QTDE | Valor Unit | Valor Desconto | Valor Total | PIS/ COFINS | Base ICMS | Aliq. ICMS | Vlr. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Recurso de Numeracao IP - SVA- | UN | 1.0000 | R$ 36,40 | R$ 0,00 | R$ 36,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | % 0,00 | R$ 0,00 |
| (0) VENDA DE LIVROS EBOOKS- | UN | 1.0000 | R$ 63,22 | R$ 0,00 | R$ 63,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | % 0,00 | R$ 0,00 |
| (0) SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA- | UN | 1.0000 | R$ 56,09 | R$ 0,00 | R$ 56,09 | R$ 1,68 | R$ 56,09 | % 18,00 | R$ 10,10 |
| (0) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- | UN | 1.0000 | R$ 28,05 | R$ 0,00 | R$ 28,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | % 0,00 | R$ 0,00 |
| (0) SVA - SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO- | UN | 1.0000 | R$ 12,93 | R$ 0,00 | R$ 12,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | % 0,00 | R$ 0,00 |

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

## Informações dos tributos

| B. Cálculo ICMS | Valor ICMS | FCP ICMS | |
|---|---|---|---|
| R$ 56,09 | R$ 10,10 | R$ 0,00 | |
| **PIS** | **COFINS** | **FUST** | **FUNTTEL** |
| R$ 0,30 | R$ 1,38 | R$ 0,44 | R$ 0,22 |
| **PIS Retenções** | **CONFINS Retenções** | **CSLL Retenções** | **IRRF Retenções** |
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Observação Fiscal**

Não há Observação Fiscal!

## Faturas atrasadas

| Número da Fatura | Competência | Valor Total |
|---|---|---|

Não há faturas atrasadas para serem demonstradas!

**Pague com Código de Barras**

75691444670100975354075920880012114220000019669

**Pague com PIX**

Abra o app do seu banco, aponte para o QR CODE impresso no boleto e faça o pagamento.

## Informações Anatel

Contato da Anatel
**Ligue: 1331 ou pelo WhatsApp: 0800 61 0 1331**

Direito à contestação de cobrança

Avisos regulatórios

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

## Linhas de telefone

**Número de Telefone**

Não há números de telefone!

## Consumo de Dados (Ùltimos 6 meses)

Não há dados de consumo para serem demonstrados!

SICOOB

Vencimento
20/04/2026

Agência / Código Beneficiário
4446-6 / 97535

Nosso Número
4759208-8

Nº do Documento
36PQ234771

(=) Valor do Documento
196,69

(-) Desconto

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

Pagador :
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE
AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,
CENTRO- TEODORO SAMPAIO
CEP : 19280-000
CNPJ : 46.466.447/0001-51

SICOOB | 756-0 | 75691.44467 01009.753540 75920.880012 1 14220000019669

Local de Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Vencimento
**20/04/2026**

Beneficiário
**FLEETNET Telecomunicações Ltda - CNPJ: 17.237.418/0001-10**

Agência / Código Beneficiário
**4446-6 / 97535**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 36PQ234771 | DM | N | 26/03/2026 |

Nosso Número
**4759208-8**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|---|
| | CR | R$ | | |

(=) Valor do Documento
**196,69**

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

**APÓS VCTO MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 0.16% POR DIA DE ATRASO.**
**Serviços sujeitos à suspensão após 15 dias e envio aos órgãos de cobrança.**
**Qualquer duvida entre em contato pelo 0800 883 6174 ou acesse www.fleetnet.com.br**
**DESCONTO PROMOCIONAL DE R$16,03 PARA PAGAMENTO ATÉ O DIA 20/04/2026**

**(1) Recurso de Numeracao IP - SVA- (Período:21/04/2026 até 20/05/2026) (R$ 36,40)**
**(0) VENDA DE LIVROS EBOOKS- (Período:21/03/2026 até 20/04/2026) (R$ 63,22)**
**(0) SCM - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA- (Período:21/03/2026 até 20/04/2026) (R$ 56,09)**
**(0) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS- (Período:21/03/2026 até 20/04/2026) (R$ 28,05)**

(-) Desconto

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrecimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO** **CNPJ : 46.466.447/0001-51**
**AL. TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430-CENTRO- TEODORO SAMPAIO - CEP:19280-000**

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/04/2026 14:11:35

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BANCO SICOOB S.A |
| Razão Social do Beneficiário: | FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | FLEETNET TELECOMUNICACOES LTDA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 17.237.418/0001-10 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3120918443 |
| Código de Barras: | 75691444670100975354075920880012114220000019669 |
| Data de Vencimento: | 20/04/2026 |
| Data da Transação: | 09/04/2026 |
| Hora da Transação: | 10:32 |
| Data do Pagamento: | 09/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 196,69 |
| Valor do Desconto (R$): | 16,03 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 180,66 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | BA5E.DA42.E68E.67D6.434A.0915.44FF.BDF0 |

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

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

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

| REGISTRO 19002 | CLIENTE 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | CIDADE TEODORO SAMPAIO | VALOR 1.170,06 |
|---|---|---|---|

RECEBEMOS DE ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.005.149**
**SÉRIE 002**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERC/**

**RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO 1085**
**CENTRO**
**TEODORO SAMPAIO**
**SP 19280000**
**FONE 18 32824713 / 18 981066584**

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.005.149**
**SÉRIE 002**
FOLHA **1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0436 9892 7400 0100 5500 2000 0051 4910 0019 0020**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA CUPOM RECUPERA | 135261293503134 06/04/2026 12:04:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 690053131116 | | 36.989.274/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | 46.466.447/0001-51 | 06/04/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 | CENTRO | 19280000 | 06/04/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TEODORO SAMPAIO | 1832821411 | SP | ISENTO | 12:03:08 |

**FATURA / DUPLICATA**

5149/1 - 16/04/2026 - R$ 1.170,06

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST | VALOR DO ICMS-ST | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.170,06 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,06 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,37 | **1.170,06** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICUL | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VAL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PAD PAO FRANCES KG | 19012010 | 000 | 5929 | KG | 146,441 | 7,99000 | 1.170,06 | 1.170,06 | 81,90 | 0,00 | 7 | 0 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REF NFCe. COO: 35794 Chave: 35260436989274000100650120000357941002384406/<br>VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 157,37 (13,45%) E = R$ 140,41 (12,00%) Fonte: IBPT | |

Sicredi

# Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário | ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO | | | Pagador | 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEOD |
| CNPJ/CPF | 36.989.274/0001-00 | | | CNPJ/CPF | 46.466.447/0001-51 |
| Endereço | RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085 | | | Endereço | ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 |
| | CENTRO | | | | CENTRO |
| Cidade | TEODORO SAMPAIO - SP | CEP | 19280000 | Cidade | TEODORO SAMPAIO - SP |
| Ag.Cod. Beneficiário | 0728.20.40674 | Data Doc. | 06/04/2026 | CEP | 19280000 |
| Nosso Número | 26/201241-0 | Nº Doc. | 0005149/01 | | |
| Espécie Doc. | DM Carteira 1 Aceite N Espécie R$ | | | | |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após 16/04/2026, cobrar R$ 1,95 de juros por dia de atraso.
Protestar após 23/04/2026.

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

---

Sicredi **748-X** | **74891.12628 01241.007283 20406.741098 6 14180000117006**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI. | | | | | 16/04/2026 |
| Beneficiário ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERMERCADO 36.989.274/0001-00<br>RUA LUIZ PAULINO DO NASCIMENTO - 1085 | | | | | Agência/Codigo do Beneficiário 0728.20.40674 |
| Data do documento 06/04/2026 | Nº do documento 0005149/01 | Espécie DOC DM | Aceite N | Data processamento 06/04/2026 | Nosso número 26/201241-0 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento 1170.06 |

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Após 16/04/2026, cobrar R$ 1,95 de juros por dia de atraso.
Protestar após 23/04/2026.

Pagador 7558 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO CNPJ/CPF 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO
19280000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 13/04/2026 17:10:46

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | Sicredi |
| Razão Social do Beneficiário: | ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | ROGERIO DE SOUZA SANTOS SUPERM |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 36.989.274/0001-00 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3125257689 |
| Código de Barras: | 74891126280124100728320406741098614180000117006 |
| Data de Vencimento: | 16/04/2026 |
| Data da Transação: | 13/04/2026 |
| Hora da Transação: | 13:12 |
| Data do Pagamento: | 13/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.170,06 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.170,06 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 61B0.8774.E09C.089F.98F1.F6FF.55C6.D053 |

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

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

...a de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001-80

| ...necimento | No. Documento | Fatura tipo | DATA EMISSAO |
|---|---|---|---|
| 399236490001 | SOR202631931188 | FATURAMENTO | 06/04/2026 |

Folha 1/1

Tip... de ... Cli...: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

**ASSOC FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
**End.:**ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - - CENTRO - TEODORO SAMPAIO - SP 19280000
**Cod. Cliente:**3292128936
**PDE/RGI:** 0399236490 **Hidrometro:** B19F003874 **Lacre:**

**Economias:** COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
**Data da apresentacao:** 06/04/2026 **Proxima leitura:** 06/05/2026
**Condicao de leitura:** LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo (M3) | Periodo | Media (M3) |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua | 05/03/26 - 16587 | 06/04/26 - 16671 | 84 | 32 | 59,17 |

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

| | 04/10/25 | 04/11/25 | 05/12/25 | 05/01/26 | 04/02/26 | 05/03/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua | 62R | 61R | 62R | 47R | 52R | 64R |

| | Agua | | | Esgoto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Tarifa(R$) | Valor(R$) | (M3) | Tarifa(R$) | Valor(R$) |

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

**Subtotal**
**TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)**

| | Agua | | | Esgoto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (M3 x Nro.Econom.) | (M3) | Tarifa(R$) | Valor(R$) | (M3) | Tarifa(R$) | Valor(R$) |
| De 0 Ate 10,67 | Minimo | 4,08 | 43,51 | Minimo | 3,88 | 41,43 |
| De 10,68 Ate 21,33 | 10,66 | 4,90 | 52,23 | 10,66 | 4,57 | 48,71 |
| De 21,34 Ate 53,33 | 32,00 | 7,90 | 252,80 | 32,00 | 7,54 | 241,43 |
| De 53,34 Ate 9999999 | 30,67 | 9,22 | 282,78 | 30,67 | 8,77 | 268,99 |
| **Subtotal** | | | **631,32** | | | **600,56** |
| TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto) | | | | | | 1.231,88 |

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

| | | |
|---|---|---|
| Agua | | 631,32 |
| END - Fator K* - | 1,19 | 600,56 |
| Tx. de Regulacao - | 0,60 | 6,16 |

Codigo para debito automatico: 0399236490

**TOTAL (R$)** 1.238,04
**VENCIMENTO** 15/04/2026

**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

## AVISOS

*Fator K – fator de carga poluidora proveniente do lancamento de esgotos nao domesticos na rede da Sabesp

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEI PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO D RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATU SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE ... EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP ... AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR 0800 055 0195

... SEX DAS 12H AS 16H RUA JOSE MIGUEL DE CASTRO ANDRADE , 160 , TEODORO S ... 0800055 0195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

| Parametros | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coli |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimo Exigido | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 |
| Amostras Realizadas | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 |
| Amostras Padrao | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 |

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TEODORO SAMPAIO

**Tributos**

| PIS/PASEP e COFINS | Aliquota(%) | Base de Calculo(R$) |
|---|---|---|
| | 7,23 | 1.231,88 |

Amostras Coletadas em: 02/2026

8269000001243804009709151113981037833292128936 3

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras 91111398810378

Cod. Fornecimento 39923649 0001

Cod. Sabesp 890.039.001.0013.5379.0012.0000

Autenticacao do agente autorizado

Data Emissao 06/04/2026

Vencimento 15/04/2026

Total 1.238,04

Valor(R$) 89,10

carimbo do caixa no verso

DIGITAL

Para solicitar qualquer esclar... hidrometro e a data da an... de atendimento antes d...

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 13/04/2026 17:10:44

## Contas de Consumo

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3125255848 |
| Tipo de Pagamento: | Saneamento |
| Nome da Empresa: | SABESP - COD. BARRA |
| Código de Barras: | 826900000124380400970915111398103783329212893633 |
| Data do Pagamento: | 13/04/2026 |
| Hora do Pagamento: | 13:11 |
| Valor Total (R$): | 1.238,04 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 32C1.C4DE.FCC6.E4B8.BA2C.D5F6.D9C6.20EE |

Pagamento realizado através do Pagamento a Fornecedores do Parceiro BRADESCO.

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

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

sabesp

| Fornecimento | No. Documento | Fatura Tipo | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 399236309001 | SOR202631731945 | FATURAMENTO | 06/04/2026 |

**Código para débito automático:** 0399236309 

**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Cliente:** ASSOC FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

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

**CEP:** 19280000 **End:** ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN,1422 - - D - TEODORO SAMPAIO - SP

**Cód.Cliente:** 3292128936

**Pde/Rgi:** 399236309 **Hidrômetro:** Y21T120396

**Economias:** COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

**Data da apresentação:** 08/04/2026 **Próxima Leitura:** 06/05/2026 **Tipo Mercado:** COMUM

**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | | Leitura Atual | | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 05/03/26 | 1956 | 06/04/26 | 2014 | 58 | 32 | 66,583 |

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Água:** | | 391,60 |
| **Esgoto:** | | 313,05 |
| **Taxa de regulação (TRCF) -** | 0,50% | 3,53 |
| **TOTAL:** | | **R$ ******************708,18** |
| **VENCIMENTO:** | | **15/04/2026** |

**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

| (M3 x Nro.Econ.) | Água (M3) | Água Tarifa (R$) | Água Valor (R$) | Esgoto (M3) | Esgoto Tarifa (R$) | Esgoto Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De 0,00 até 10,67 | Mínimo | 4,078 | 43,51 | Mínimo | 3,263 | 34,82 |
| De 10,68 até 21,33 | 10,66 | 4,900 | 52,23 | 10,66 | 3,840 | 40,93 |
| De 21,34 até 53,33 | 32 | 7,900 | 252,80 | 32 | 6,340 | 202,88 |
| De 53,34 até 9999999 | 4,67 | 9,220 | 43,06 | 4,67 | 7,370 | 34,42 |
| **Subtotal** | | | **391,60** | | | **313,05** |
| **TOTAL (VI Água + VI Esgoto)** | | | | | | **704,65** |

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

**Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)**

| | 04/10/2025 | 04/11/2025 | 05/12/2025 | 05/01/2026 | 04/02/2026 | 05/03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 78(LG) | 78(LG) | 77(LG) | 43(LG) | 56(LG) | 67(LG) |

**Atendimento Sabesp**

LOJA TEODORO SAMPAIO End.: RUA JOSE MIGUEL DE CASTRO ANDRADE 160 , TEODORO SAMPAIO , SÃO PAULO
Dias e horários. ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX DAS 12H AS 16H
Telefone 0800-055-0195

## AVISOS

**AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS**

**REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS.**

**PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009.**
**DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA.**
**SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO.**
**EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO:**
**WHATSAPP: (11) 3388-8000**
**AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR**
**0800 055 0195**

| Tributos | Alíquota(%) | Base de Cálculo(R$) | Valor(R$) |
|---|---|---|---|
| PIS/PASEP E COFINS | 7,23 | 704,65 | 50,97 |

**Qualidade da Água: Decreto 5440--Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21**

| Parâmetros | Turbidez | Cor | Cloro | Coli. Totais | Escherichia Coli. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mínimo Exigido** | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 |
| **Análises Realizadas** | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 |
| **Amostras que atendem ao Padrão** | 020 | 020 | 020 | 020 | 020 |

**Conclusão das Análises:** Todas as amostras atenderam a legislação

**Sistema de Abastecimento:** TEODORO SAMPAIO **Amostras coletadas em:** 02/2026

82650000007 8 08180097091 5 11137561818 3 32921289363 3



9111137561818

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI | Data Emissão | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 399236309001 | 0399236309 | 06/04/2026 | 15/04/2026 | R$ **********708,18 |

Cod. Sabeso:690.039.001.0013.5352.0014.0000
Autenticação do agente autorizado

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

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 14/04/2026 12:14:54

## Contas de Consumo

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3126802766 |
| Tipo de Pagamento: | Saneamento |
| Nome da Empresa: | SABESP - COD. BARRA |
| Código de Barras: | 82650000007808180097091511137561818329212893633 |
| Data do Pagamento: | 14/04/2026 |
| Hora do Pagamento: | 11:00 |
| Valor Total (R$): | 708,18 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 448D.9EAB.20C5.D911.4C92.4165.901D.544B |

Pagamento realizado através do Pagamento a Fornecedores do Parceiro BRADESCO.

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
(43)3372-4253
issonline@londrina.pr.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
41137002212417922000188000000000004926043020069040

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 49 | 06/04/2026 | 06/04/2026 15:16:53 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 39 | 70000 | 06/04/2026 15:16:53 |

A autenticidade deste NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 12.417.922/0001-88 | - | (43) 9934-7776 |

**Nome / Nome Empresarial**
COLLY & BARATTO LTDA

**E-mail**
LCRECUPERADORA@HOTMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| RUA MAURICIO COELHO LIMA, 302, SANTA RITA 3 | Londrina - PR | 86072-320 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-001 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | - | Teodoro Sampaio - SP | - |

**Descrição do Serviço**
nota fiscal ref a ped 5955 da manutenção nas 85 tesouras

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Londrina - PR | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.147,50 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.147,50 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 1.147,50** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

bradesco | 237-2 | 23796.23107 96096.000003 02000.264602 1 14230000114750

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**21/04/2026** |
| Beneficiário<br>**COLLY & BARATTO LTDA - ME \| CPF/CNPJ: 012.417.922/0001-88**<br>**RUA HENRIQUE FELIX MARCONI ,100 - - CONJUNTO SANTA RITA**<br>**86072-370 - LONDRINA - PR** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**06231/2646-8** |
| Data do Doc.<br>**06/04/2026** | N° do documento<br>**49** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**06/04/2026** | Nosso número<br>**09/60/960000002-8** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**1.147,50** |

Pagador: **ASSO F DE TEODORO DA SAMPAIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
**- CENTRO**
**19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

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

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

---

bradesco | 237-2 | 23796.23107 96096.000003 02000.264602 1 14230000114750

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**21/04/2026** |
| Beneficiário<br>**COLLY & BARATTO LTDA - ME \| CPF/CNPJ: 012.417.922/0001-88**<br>**RUA HENRIQUE FELIX MARCONI - 100 - - CONJUNTO SANTA RITA**<br>**86072-370 - LONDRINA - PR** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**06231/2646-8** |
| Data do Doc.<br>**06/04/2026** | N° do documento<br>**49** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**06/04/2026** | Nosso número<br>**09/60/960000002-8** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**1.147,50** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *******
**JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00**
**APOS 21.04.2026 MULTA .....1,00**
**multa de 2% apos vencimento e juro de mora**

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSO F DE TEODORO DA SAMPAIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
**- CENTRO**
**19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site<br>Fale Conosco |

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 14/04/2026 12:14:48

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO BRADESCO S A |
| Razão Social do Beneficiário: | COLLY BARATTO LTDA - ME |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | COLLY BARATTO LTDA - ME |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 12.417.922/0001-88 |
| Nome do Pagador: | ASSO F DE TEODORO DA SAMPAIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3126784296 |
| Código de Barras: | 23796231079609600000302000264602114230000114750 |
| Data de Vencimento: | 21/04/2026 |
| Data da Transação: | 14/04/2026 |
| Hora da Transação: | 10:51 |
| Data do Pagamento: | 14/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.147,50 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.147,50 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | A139.0A09.9534.167E.0505.3554.9948.4EDC |

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**OGUSKU & QUINTANILHA - CLINICA MEDICA LTDA - ME**
AL. CORONEL PIRES, 1734 - FUNDOS
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: esc.santanna@bol.com.br
Fone: (18) 3282-3815

MARLY

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 26.073.298/0001-53 | **** | 15681 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 4 | NACIONAL | 07/04/2026 | 48daeb4b6 |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001226073298000153000000000000426048159445267 | 4 | 49999 | 07/04/2026 10:36:40 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

| Endereço | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 ANESTESISTA 15.000,00 . Alíquota Efetiva: 2,1700000000%. | 15.000,00 | 2,17 | 325,50 | Sim |
| | **ALIQ. CBS** | **VALOR CBS** | **ALIQ. IBS EST.** | **VALOR IBS EST.** |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de... | ********* | ********* | ********* |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 04.03.01 - Hospitais e congêneres. | 900403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios,... |

| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP Importação | CST – Situação Tributária PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - Nenhum |

| Descrição Contrib. Sociais – Retidas | Contribuições Sociais – Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS – Apuração Própria | COFINS Alíquota | COFINS – Apuração Própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 325,50 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | ***** |

| Valor Total da NFS-e | 15.000,00 | Valor Líquido da NFS-e | 14.674,50 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$403,50; Est: R$0,00; Fed: R$2017,50; Total Aprox: R$2421,00. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

448daeb4b626073298000153

| Recebi(emos) de OGUSKU & QUINTANILHA - CLINICA MEDICA LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 4<br>Competência: 07/04/2026<br>NFS-e: 48daeb4b6 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 07/04/2026 às 10:36:42.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 09/04/2026 14:11:59

## TED Outra Titularidade

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3120921262 |
| Instituição: | BANCO SANTANDER S.A |
| Cooperativa/Agência: | 309 |
| Tipo de Conta Destino: | Conta Corrente |
| Conta Destino: | 010131785 |
| Favorecido: | MARLY TOYOMI OGUSKU |
| CPF/CNPJ: | 120.113.548-62 |
| Data Transferência: | 09/04/2026 |
| Hora Transferência: | 10:34:06 |
| **Valor a Transferir (R$):** | **14.674,50** |
| Finalidade: | Credito Em Conta |
| Motivo Transferência: | |
| Identificador: | |
| Autenticação Eletrônica: | 01ED.CF41.6737.B57D.2997.FAED.CDBF.F3E8 |

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

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

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

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

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 212 | NACIONAL | 07/04/2026 | 072791964 |

| MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP<br>Secretaria de Finanças<br>Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|---|
| | 07/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001258453596000165000000000021226044804098782 | 212 | 49999 | 07/04/2026 15:29:13 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| Exames Clinicos e Ocupacional. Alíquota Efetiva: 3,8400000000%. | 1.775,10 | 3,84 | 68,16 | Sim |
| | ALIQ. CBS | VALOR CBS | ALIQ. IBS EST. | VALOR IBS EST. |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

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

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

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

| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP Importação | CST – Situação Tributária PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - Nenhum |

| Descrição Contrib. Sociais – Retidas | Contribuições Sociais – Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS – Apuração Própria | COFINS Alíquota | COFINS – Apuração Própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.775,10 | 68,16 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | ***** |

| Valor Total da NFS-e | 1.775,10 | Valor Líquido da NFS-e | 1.706,94 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$57,69; Est: R$0,00; Fed: R$238,75; Total Aprox: R$296,44. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

21207279196458453596000165

| Recebi(emos) de VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 212<br>Competência: 07/04/2026<br>NFS-e: 072791964 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/___ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 07/04/2026 às 15:29:14.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

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

### VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA

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

| Vencimento | Valor |
|---|---|
| 15/04/2026 | R$ 1.706,94 |

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

### Como realizar o pagamento:

**Linha digitável**
46191.11000 00000.000042 29026.079011 9 14170000170694

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

---

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 29026.079011 9 14170000170694**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento: 15/04/2026 |
| Beneficiário: VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário: 58.453.596/0001-65 | Agência / Código beneficiário: 0001 / 6538783-9 |
| Data do Documento: 07/04/2026 | N° Documento: 782700261 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 07/04/2026 | Nosso Número: 429026079 |
| Uso do banco | Carteira: 1 | Espécie: REAL | Quantidade | Valor | Valor do Documento: R$ 1.706,94 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>016-04<br>Fatura disponível em: asaas.com/i/uig7m2kwermz2xj3 | | | | | (-) Desconto / Abatimentos<br>(-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros acréscimos<br>(=) Valor cobrado |

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

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 13/04/2026 17:10:48

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | ASAAS IP S.A. |
| Razão Social do Beneficiário: | VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 58.453.596/0001-65 |
| Nome do Beneficiário Final: | VITAL SAFE TEODORO SAMPAIO LTDA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário Final: | 58.453.596/0001-65 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3125260746 |
| Código de Barras: | 46191110000000000004229026079011914170000170694 |
| Data de Vencimento: | 15/04/2026 |
| Data da Transação: | 13/04/2026 |
| Hora da Transação: | 13:14 |
| Data do Pagamento: | 13/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.706,94 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.706,94 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 08CB.0609.4B74.1084.E0CA.F207.1FA2.3870 |

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

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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20260407u38353891000132

Número da Nota
**00000114**
Data e Hora de Emissão
**07/04/2026 09:56:09**
Código de Verificação
**PSFW-YWJK**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **38.353.891/0001-32** Inscrição Municipal: **6.689.912-5**
Nome/Razão Social: **CRDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
Endereço: **AV INTERLAGOS 4455, CASA TH 47 04 - JARDIM UMUARAMA - CEP: 04661-300**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO - CEP: 19280-000**
Município: **Teodoro Sampaio** UF: **SP** E-mail: **notafiscal.contratos@santacasachavantes.org**

## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de serviços de Diretoria Administrativa, no período de 01/03/26 a 31/03/26 no Hospital Regional de Teodoro Sampaio, no município de Teodoro Sampaio/SP, conforme os Decretos Municipais n.° 3.034 de 12 de agosto de 2024, 3.066 de 01 de janeiro de 2025, 3.070 de 15 de janeiro de 2025, bem como Resolução n° 02/2025 da Comissão Interventora e resolução n° 17 de 22 de janeiro de 2026.

Dados Bancários
Banco: 001
Agência: 4635-3
Conta Corrente: 10879-0

Documento assinado digitalmente
g v.b
CLODOALDO RODRIGUES
Data: 10/04/2026 15:02:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

## VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.000,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) | IPI (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Código do Serviço
**01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito Programa da NFP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |

| Município de Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

# CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES – TEODORO SAMPAIO

---

**NOME PROFISSIONAL: Clodoaldo Rodrigues**

**DATA INÍCIO: 01/03/2026** **DATA FIM: 31/03/2026**

**PROJETO: Teodoro Sampaio**
**Teodoro Sampaio**
**LOCAL: Teodoro Sampaio - SP**

---

Relatório de Atividades Desenvolvidas

Referente ao mês de março/2026

I – Atividades Administrativas

- Renovação de diversas documentações administrativas necessárias ao funcionamento da instituição.
- Entrega das prestações de Contas do recurso recebido da Prefeitura.
- Entrega das prestações de Contas do recurso recebido do Estado.
- Participação na reunião do Conselho Municipal de Saúde.
- Renovação de Termo Aditivo e contratos médicos.
- Implantação de protocolos de serviços nos setores.
- Implantação de protocolo de compras diversas.
- Implantação do indicador de Pesquisa do usuário.
- Renovação do modelo de formulário da Pesquisa do usuário.
- Realizadas visitas nos quartos para conversar com pacientes internados e seus familiares.

# CRDI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

- Reunião para orientar equipe quanto a funcionários estarem conversando em outros setores de trabalho, atrapalhando a rotina diária.
- Entrega do Relatório Descritivo de Gestão.
- Preenchimento das planilhas financeiras.
- Montar Plano de Ação da instituição.
- Acompanhar e renovar o Cebas.

gov.br Documento assinado digitalmente
CLODOALDO RODRIGUES
Data: 10/04/2026 15:04:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Clodoaldo Rodrigues

Adminsitrador

CRA 88091 – SP

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 13/04/2026 17:11:16

## TED Outra Titularidade

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3125284922 |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Cooperativa/Agência: | 4635 |
| Tipo de Conta Destino: | Conta Corrente |
| Conta Destino: | 108790 |
| Favorecido: | CRDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 38.353.891/0001-32 |
| Data Transferência: | 13/04/2026 |
| Hora Transferência: | 13:27:07 |
| **Valor a Transferir (R$):** | **5.000,00** |
| Finalidade: | Credito Em Conta |
| Motivo Transferência: | |
| Identificador: | |
| Autenticação Eletrônica: | B772.80FB.B550.4A6C.E077.FE7D.98E1.CD7F |

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**BEXIGA & CIA - COMERCIO DE DOCES LTD**
**DOCE FEST**
**RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILLAR 933**
**CENTRO**
**TEODORO SAMPAIO**
**SP 19280000**
**FONE 18 981210332 /**

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.270
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
**3526 0427 7744 2500 0104 5500 1000 0012 7010 0001 3077**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 135261315121895 07/04/2026 16:14:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 690040917116 | | 27.774.425/0001-04 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | 46.466.447/0001-51 | 07/04/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 | CENTRO | 19280000 | 07/04/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TEODORO SAMPAIO | | SP | ISENTO | 16:13:15 |

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST | VALOR DO ICMS-ST | VALOR DO PIS | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321,27 | 18,71 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 21,53 | 1.573,12 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,58 | **1.573,12** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCUL | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VAL UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37732 | ARROZ VALICEL 5KG | 07133399 | 040 | 5102 | UN | 1 | 16,90000 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 37731 | FEIJAO TRADICIONAL 1KG VALICEL | 07133399 | 040 | 5102 | UN | 20 | 7,49000 | 149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 41749 | BROCOLIS UNIDADE | 07041000 | 040 | 5102 | UN | 8 | 8,99000 | 71,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 39665 | BISC. LIANE 330G NATA | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 2 | 3,99000 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 39385 | BISC. LIANE 330G LEITE | 19053100 | 060 | 5405 | UN | 8 | 3,99000 | 31,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 66 | BATATA KG | 07069000 | 040 | 5102 | KG | 10 | 3,99000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 75 | TOMATE GRANDE KG | 07069000 | 040 | 5102 | KG | 6 | 8,49000 | 50,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 81 | ALHO A GRANEL KG | 07032090 | 040 | 5102 | KG | 1 | 18,99000 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 80 | ABOBRINHA PAULISTA KG | 07069000 | 040 | 5102 | KG | 10 | 3,99000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11799 | TEMPERO KININO COLORAU 500G | 21039021 | 000 | 5102 | UND | 3 | 10,49000 | 31,47 | 31,47 | 5,66 | 0,00 | 18 | 0 |
| 681 | AC CARNE BOV MIOLO DE ACEM KG | 05040090 | 040 | 5102 | KG | 10 | 32,90000 | 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | AC FRANGO PEITO C/ OSSO KG | 02101200 | 000 | 5102 | KG | 10 | 13,99000 | 139,90 | 139,90 | 6,30 | 0,00 | 4.5 | 0 |
| 9 | AC FRANGO COXINHA DA ASA KG | 02071412 | 000 | 5102 | KG | 10 | 14,99000 | 149,90 | 149,90 | 6,75 | 0,00 | 4.5 | 0 |
| 680 | AC CARNE BOV MIOLO DE PALETA KG | 05040090 | 040 | 5102 | KG | 10 | 35,90000 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12 | AC FRANGO COXA S/COXA KG | 02071413 | 040 | 5102 | KG | 10 | 8,49000 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 37732 | ARROZ VALICEL 5KG | 07133399 | 040 | 5102 | UN | 3 | 16,90000 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| REF NFCe: COO: 3379 Chave: 35260427774425000104650240000033791002060261/<br>ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE:<br>VALOR APROX TRIBUTOS F = R$ 211,58 (13,45%) E = R$ 283,16 (18,00%) Fonte: IBPT | |

Santander | 033-7

**RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER** | | | | | Vencimento<br>**07/05/2026** |
| Beneficiário<br>**DOCE FEST - 27.774.425/0001-04**<br>**RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP** | | | | | Agência/Cód. do Beneficiário<br>**309 / 160703** |
| Data do Documento<br>**07/04/2026** | No. do Documento | Espécie Doc<br>**DM** | Aceite<br>**NAO ACEITO** | Data do Processamento<br>**07/04/2026** | Nosso Número<br>**81** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**RAPIDA C/REG** | Espécie Moeda<br>**REAL** | Quantidade | (x) Valor<br>**0,00** | (=) Valor do Documento<br>**1.573,12** |

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Mensagem:

Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01605 70300.000000 00008.101016 1 14390000157312**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER** | | | | | Vencimento<br>**07/05/2026** |
| Beneficiário<br>**DOCE FEST - 27.774.425/0001-04**<br>**RUA MARIA APARECIDA AGUIAR AGUILAR, 933 - CENTRO - 19280-000, TEODORO SAMPAIO - SP** | | | | | Agência/Cód. do Beneficiário<br>**309 / 160703** |
| Data do Documento<br>**07/04/2026** | No. do Documento | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**NAO ACEITO** | Data de Processamento<br>**07/04/2026** | Nosso Número<br>**81** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**RAPIDA C/REG** | Espécie Moeda<br>**REAL** | Quantidade<br>**0,00** | (x) Valor<br>**0,00** | (=) Valor do Documento<br>**1.573,12** |
| Instruções | | | | | (-) Descontos/Abatimentos<br>**0,00** |
| | | | | | (+) Mora/Multa<br>**0,00** |
| | | | | | (=) Valor Cobrado<br>**1.573,12** |

Pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA 46.466.447/0001-51
alameda trifon infante algarin n 1430 centro
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 16/04/2026 15:27:08

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO SANTANDER BRASIL S A |
| Razão Social do Beneficiário: | BEXIGA CIA COMERCIO DE DOCES LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | DOCE FEST |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.774.425/0001-04 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3129959239 |
| Código de Barras: | 03399016057030000000000008101016114390000157312 |
| Data de Vencimento: | 07/05/2026 |
| Data da Transação: | 16/04/2026 |
| Hora da Transação: | 12:30 |
| Data do Pagamento: | 16/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.573,12 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.573,12 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | AF8A.A989.343F.8C9C.A8A7.DA05.72B6.CA77 |

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

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

# Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

**IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
AV. AV.PROF.MARCIA HELENA FERNANDEZ ARAUJO, 50
CEP: 19162-546 - Bairro: Residencial Marcia Fernandes
Município: Álvares Machado - SP
E-mail: valdnei.idealequipamentos@gmail.com
Fone: (18) 3273-2074

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 20.334.722/0001-90 | **** | 574300 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 163 | NACIONAL | 08/04/2026 | 3687284bc |

**PREF. MUN. DE ALVARES MACHADO/SP**
**Diretoria de Finanças**
Fone: - https://webapp1-alvaresmachado.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Álvares Machado/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35013011220334722000190000000000016326048815694828 | 163 | 49999 | 08/04/2026 10:16:32 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

| Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO | 46.466.447/0001-51 | | |

| Endereço | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIFÔNIO INFANTE ALGARIN,1430 | SP | CENTRO | 19280-000 | hrts@outlook.com.br | (18) 3282-1333 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REDE DE AR COMPRIMIDO . Alíquota Efetiva: 4,7507363381%. | 480,00 | 4,75 | 22,80 | Não |
| | ALIQ. CBS | VALOR CBS | ALIQ. IBS EST. | VALOR IBS EST. |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclus... | ********* | ********* | ********* |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamen... | 1406 - Instalação e montagem de aparelhos |

| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP Importação | CST – Situação Tributária PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - Nenhum |

| Descrição Contrib. Sociais – Retidas | Contribuições Sociais – Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS – Apuração Própria | COFINS Alíquota | COFINS – Apuração Própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 480,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | ***** |

| Valor Total da NFS-e | 480,00 | Valor Líquido da NFS-e | 480,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$20,02; Est: R$0,00; Fed: R$64,56; Total Aprox: R$84,58. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

1633687284bc20334722000190

| Recebi(emos) de IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 163<br>Competência: 08/04/2026<br>NFS-e: 3687284bc | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| __/__/__ Data — Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 08/04/2026 às 10:16:34.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-alvaresmachado.cidade360.cloud/nfse.portal**

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

# Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

**Recibo do Pagador**

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 02872.855008 00004.410171 9 14400000048000

Nome do Pagador / Endereço
**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO**
**AV. TRIFONIO INFANTE ALGARIN 1430**
**19280-000 TEODORO SAMPAIO SP**

CNPJ **46.466.447/0001-51**

Data de Vencimento **08/05/2026**

Agência/Código do Beneficiário **0890-7/14935-7**

Nome do Beneficiário / Endereço
**IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**
**PROFESSORA MARCIA HELENA FERNANDEZ ARAUJO 50 - RESIDENCIAL MARC**
**19162-546 ALVARES MACHADO SP**

CNPJ **20.334.722/0001-90**

Nosso Número **00028728550000004410**

Valor do Documento **480,00**

| Uso do Banco | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| | 163 | DM | N | 08/04/2026 | |

Autenticação mecânica

.....

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 02872.855008 00004.410171 9 14400000048000

Local do Pagamento
**Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.**

Data de Vencimento **08/05/2026**

Nome do Beneficiário
**IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

CNPJ **20.334.722/0001-90**

Agência/Código do Beneficiário **0890-7/14935-7**

| Data do Documento | Nr. do documento | Espécie Doc | Aceite | Data Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 163 | DM | N | 08/04/2026 | 00028728550000004410 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | | | 480,00 |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$3,00 A PARTIR DE 09/05/26

PROTESTO APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIDO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **480,00**

Nome do Pagador / Endereço
**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO**
**AV. TRIFONIO INFANTE ALGARIN 1430**
**19280-000 TEODORO SAMPAIO SP**

CNPJ **46.466.447/0001-51**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 14/04/2026 12:14:49

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO DO BRASIL S A |
| Razão Social do Beneficiário: | IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | IDEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 20.334.722/0001-90 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3126786595 |
| Código de Barras: | 00190000090287285500800004410171914400000048000 |
| Data de Vencimento: | 08/05/2026 |
| Data da Transação: | 14/04/2026 |
| Hora da Transação: | 10:52 |
| Data do Pagamento: | 14/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 480,00 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 480,00 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 001B.BB36.CEF7.7F4F.7C5C.8788.8E88.66C6 |

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

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

RECEBEMOS DE SITOLINO EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - VALOR TOTAL: R$ 721,55

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.080.524**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SITOLINO EMBALAGENS LTDA**

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP
TEL:

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.080.524** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0405 0572 9900 0134 5500 1000 0805 2410 0498 6485

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 |
|---|---|
| VENDA ESTADUAL | 135261325061521 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 562247973110 | | 05.057.299/0001-34 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 08/04/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AL TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | 19280-000 | | 08/04/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | (18)3282-1411 | SP | | 08:27:20 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 000080524 | 721.55 | 0,00 | 721.55 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/05/2026 | 721,55 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783,04 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 61,49 | 0,00 | 0,00 | 721,55 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O PROPRIO | 0 - REMETENTE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4755 | SACO PRETO 100L 80X100 0,006 C/ 100 UN | 39199090 | 0500 | 5405 | FD | 2 | 65,0000 | 130,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3002 | COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN | 39239090 | 0102 | 5102 | CX | 4 | 111,0100 | 444,04 | 44,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | SACO VIRGEM PEBD 40X60 0,006 C/ 1KG | 39232190 | 0102 | 5102 | KG | 4 | 39,0000 | 156,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | PEROLA GUARDANAPO 19,5X20CM C/ 100 UN | 48183000 | 0102 | 5102 | PC | 25 | 2,1200 | 53,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Vendedor : 39 BRUNO HUMBERTO<br>BC 598,05- Nao Tributado<br>BC 123,50- Subst. Tributaria<br>I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS<br>Vendedor : 39 BRUNO HUMBERTO [ Trib aprox R$: 32,27 Federal 54,94 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq ] | |

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 16/04/2026 15:27:10

Boleto

**756-0** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: **08/05/2026**

Beneficiário: EMBALAGENS - CNPJ: 05.057.299/0001-34
ROD.ASSIS CHATEAUBRIAND KM459,SN BAIRRO AEROPORTO , PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19053-680
Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3209/24502-0

| Data do Documento | Numero do Documento | Especie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 000080524.1/1 | DM | N | 08/04/2026 |

Nosso Número: 0005048-6

| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

( = ) Valor do Documento: **721,55**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
não dispensar taxa juros
protesto após 05 dias úteis do vencimento
multa de 2% apos vencimento
Cobrar juros de R$ 1,20 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

( - ) Desconto
( - ) Outras Deducoes / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - 5046
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

---

**756-0** 75691.32090 01024.502005 00504.860016 4 14400000072155

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Vencimento: **08/05/2026**

Beneficiário: EMBALAGENS - CNPJ: 05.057.299/0001-34
ROD.ASSIS CHATEAUBRIAND KM459,SN BAIRRO AEROPORTO , PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19053-680
Fone:

Agência / Código Beneficiário: 3209/24502-0

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 000080524.1/1 | DM | N | 08/04/2026 |

Nosso Número: 0005048-6

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

( = ) Valor do Documento: **721,55**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
não dispensar taxa juros
protesto após 05 dias úteis do vencimento
multa de 2% apos vencimento
Cobrar juros de R$ 1,20 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

( - ) Desconto
( - ) Outras Deducoes / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - 5046
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35543002263117309000186000000000041260497182342 60

1.970,00

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 41 | 08/04/2026 | 08/04/2026 09:51:30 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 14 | 70000 | 08/04/2026 09:51:30 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 63.117.309/0001-86 | - | (18) 9794-0963 |

**Nome / Nome Empresarial**
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

**E-mail**
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

**Endereço**
RUA JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO

**Município**
Teodoro Sampaio - SP

**CEP**
19280-027

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

**Endereço**
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO

**Município**
Teodoro Sampaio - SP

**CEP**
19280-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | - | Teodoro Sampaio - SP | - |

**Descrição do Serviço**
PMOC 900 referente ao março

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Teodoro Sampaio - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 900,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 900,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 900,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35543002263117309000186000000000004226043317874106

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 42 | 08/04/2026 | 08/04/2026 09:59:15 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 15 | 70000 | 08/04/2026 09:59:15 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 63.117.309/0001-86 | - | (18) 9794-0963 |

**Nome / Nome Empresarial**
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

**E-mail**
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| RUA JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-027 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-009 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | - | Teodoro Sampaio - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Manutenção corretiva em ar-condicionado, com reparo no circuito elétrico da placa eletrônica devido a fio danificado por superaquecimento, incluindo substituição do condutor, revisão das conexões e testes de funcionamento. Ac 06 e ac 04 R$ 400,00.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Teodoro Sampaio - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 400,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 400,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 400,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35543002263117309000186000000000043260419078112O7

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 43 | 08/04/2026 | 08/04/2026 10:01:26 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 16 | 70000 | 08/04/2026 10:01:26 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| Prestador do Serviço<br>63.117.309/0001-86 | - | (18) 9794-0963 |

**Nome / Nome Empresarial**
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

**E-mail**
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

**Endereço**
RUA JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO

**Município**
Teodoro Sampaio - SP

**CEP**
19280-027

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

**Endereço**
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO

**Município**
Teodoro Sampaio - SP

**CEP**
19280-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | - | Teodoro Sampaio - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Ac 07 desinstalação e instalação R$ 350,00.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Teodoro Sampaio - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 350,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 350,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 350,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35543002263117309000186000000000004426041158996599

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 44 | 08/04/2026 | 08/04/2026 10:04:23 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 17 | 70000 | 08/04/2026 10:04:23 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 63.117.309/0001-86 | - | (18) 9794-0963 |

**Nome / Nome Empresarial**
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

**E-mail**
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| RUA JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-027 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-009 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | - | Teodoro Sampaio - SP | |

**Descrição do Serviço**
Ac 22 Troca de capacitor condensadora R$160.00.
Ac 40 troca capacitor evaporadora R$ 160.00.

DESPESA PARA COMPOSUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 031 2026

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Teodoro Sampaio - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 320,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 320,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 320,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

# Valor: R$ 1.970,00

Realizado em: 16/04/2026 - 12:35:01

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Nome do destinatário: 63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

CNPJ do destinatário: 63.117.309/0001-86

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 762412034-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604161534255pbBvrrBj

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

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6041.6153.4255.pbBv.rrBj

Número de Controle: 14043284023

Emitido em: 16/04/2026 - 15:27:42

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**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 | **5865** |
| Série: | **E** |
| Data Emissão: | **09/04/2026** |
| Certificação: | **DF9BC-7EE81** |

## DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **NISSEI DEDETIZADORA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **09.474.100/0001-24** Insc. Municipal: **81534** Insc. Estadual: **562302681118**
Endereço: **R BERNARDINO SENNA FILHO** N°: **786**
Bairro: **JARDIM ITAPURA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19042-350**
E-mail: **nisseidedetizadora@hotmail.com** Telefone: **1839174589**

## DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TODORO SAMPAIO**
CNPJ/CPF: **46.466.447/0001-51** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALAMEDA TRIFAN INFANTE ALGARIN** N°: **1430**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **TEODORO SAMPAIO** UF: **SP** CEP: **19280-000**
E-mail: **hrtshospital@ig.com** Telefone: **1832821411**

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO SERVIÇO

| Item | Tributável | Qtde. | Vl. Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| CONTROLE DE PRAGAS DESINSETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA. | Sim | 1,00 | 1510 | 1.510,00 |

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

| Valor Tributável: | Valor não Tributável: | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R$ 1.510,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 1.510,00** | **R$ 0,00** | | | | |
| Valor Total das Deduções: | Desconto Incondicionado: | Desconto Condicionado: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 1.510,00** | **3,1655%** | **R$ 47,80** |
| PIS: | COFINS: | INSS: | IR: | CSLL: | Outras Retenções: |
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00** | | | | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 1.510,00** |

## IBS/CBS/NBS

Código NBS: 118032100 - Serviços de desinfecção e extermínio de pragas
Indicador de Operação: 020201
Código CST : 000 - Tributação integral | Código Class. Trib.: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

| Base Cálculo IBS/CBS | CBS | IBS Estadual | IBS Municipal | Total IBS/CBS |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 1.462,20** | **R$ 13,16** | **R$ 1,46** | **R$ 0,00** | **R$ 14,62** |

## ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,desratização, pulverização e congêneres.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2026** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt Competência: **09/04/2026 07:30:42**
Recolhimento: **Sem Retenção** Local de Prestação: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
CNAE: **8122200** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
**Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: IV**
Observações:

**Chave de acesso : 35414061209474100000124000000000586526040652596940** **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**
Impresso em: 09/04/2026 às 07:30:50 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: NISSEI DEDETIZADORA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 5865
Certificação
DF9BC-7EE81

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

# Valor: R$ 1.510,00

Realizado em: 13/04/2026 - 14:33:11

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Nome do destinatário: NISSEI DEDETIZADORA LTDA

CNPJ do destinatário: 09.474.100/0001-24

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0097 / 03911-0

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

ID da transação: E81206039202604131732l7WXrjPYcn8

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6041.3173.217W.XrjP.Ycn8

Número de Controle: 14028590551

Emitido em: 13/04/2026 - 17:11:59

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

| RECEBEMOS DE CLAUDAIR PERLES-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO - VALOR TOTAL: R$ 1.097,60 | | NF-e<br>**Nº 000.003.471**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **CLAUDAIR PERLES-ME**<br>AVENIDA CUIABÁ, 00995 - CENTRO - CEP:19280-000 -<br>TEODORO SAMPAIO - SP<br>TEL: (18)3282-1323 1.239,20 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.003.471** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0404 2257 4500 0100 5500 1000 0034 7110 0000 7676<br>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 |
|---|---|
| REMESSA | 135261349725816 09/04/2026 15:58:26 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 690005917119 | | 04.225.745/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 09/04/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AL: TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | | 19280-000 | 09/04/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | (18)3282-1411 | SP | | 15:52:00 |

**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 | 364,96 | 1.097,60 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESP. ACESS.** | **VALOR DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097,60 |

**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 | CSOSN / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP2 | 1/2 KG. GRAXA MARFAK MP2 | 27101932 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 44,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251091 | BOMBA COMBUSTIVEL VW/FORD MT AE/CHT | 84133010 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C-2000 | CILINDRO MESTRE VW | 87083090 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y | CONEXAO Y | 87089990 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FC1 | FILTRO COMBUSTIVEL GD. | 84212990 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CNO7017 | FLEXIVEL FREIO TRASEIRO VW | 59090000 | 0500 | 5949 | PC | 2,00 | 24,50 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91115 | LANTERNA D. VW 91/94 ARTEB L. E. 20081 | 85122022 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91114 | LANTERNA DIANTEIRA GOL/VOY/PAR | 85122022 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C3/16 | MANGUEIRA | 40093100 | 0500 | 5949 | MT | 4,00 | 6,70 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1/8 | MANGUEIRA CRISTAL 1/8 | 39174090 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 3,80 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C1/8 | MANGUEIRA CRISTAL 1/8 | 39174090 | 0500 | 5949 | PC | 1,50 | 3,80 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15327 | MANGUEIRA RESERV./RAD. VW A 28 | 40093100 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 16,70 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20650 | MANIVELA VIDRO | 87082999 | 0500 | 5949 | PC | 2,00 | 11,50 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOT3 | OLEO FREIO | 38190000 | 0500 | 5949 | LT | 3,00 | 28,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CX130 | PALHETA LIMPADOR 16" | 85129000 | 0500 | 5949 | JG | 1,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TA369001R | RADIADOR VW 87/95 | 87089100 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70067 | VEDADOR BOMBA AGUA | 40169990 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| 1: NOTA CONFORME CUPOM FISCAL 3636<br>Trib.aprox.R$:159,12 Fed 205,84 Est ;Fonte: IBPT/empresometro.co 26.1.G B46141; | |

| RECEBEMOS DE CLAUDAIR PERLES-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO - VALOR TOTAL: R$ 141,60 | | NF-e<br>**Nº 000.003.472**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | **DANFE** | |
|---|---|---|
| **CLAUDAIR PERLES-ME**<br><br>AVENIDA CUIABÁ, 00995 - CENTRO - CEP:19280-000 -<br>TEODORO SAMPAIO - SP<br>TEL: (18)3282-1323 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.003.472** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>3526 0404 2257 4500 0100 5500 1000 0034 7210 0000 7690<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| REMESSA | | 135261358546200 10/04/2026 08:16:31 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 690005917119 | | 04.225.745/0001-00 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE T. SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 10/04/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| AL: TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | | 19280-000 | 10/04/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | (18)3282-1411 | SP | | 08:14:00 |

**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 | 46,14 | 141,60 |
| **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 | **141,60** |

**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 | CSOSN / 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10AV1005 | CORREIA | 40103200 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K41181 | KIT TRAMBULADOR VW 5 M. | 87089990 | 0500 | 5949 | KT | 1,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00962 | RETENTOR | 40169300 | 0500 | 5949 | PC | 1,00 | 25,60 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SYL1227 | PASTILHA FREIO = PD-34 | 87083090 | 0500 | 5949 | JG | 1,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I: NOTA FISCAL CONFORME CUPOM FISCAL 3648<br>Trib.aprox.R$:20,66 Fed 25,48 Est ;Fonte: IBPT/empresometro.co 26.1.G B46141; | |

SIAG - www.clipeus.com.br

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

# Valor: R$ 1.239,20

Realizado em: 13/04/2026 - 13:24:50

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Nome do destinatário: AUTO PECAS JOIA DO PONTAL

CNPJ do destinatário: 04.225.745/0001-00

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e conta do destinatário: 0309 / 000000000013001714-7

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604131623 40WGXyLRJrU

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

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6041.3162.340W.GXyL.RJrU

Número de Controle: 14028198023

Emitido em: 13/04/2026 - 17:11:51

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MAX CLEAN**
HIGIENE PROFISSIONAL

P.E.H. COSTA - (18) 3907-8528 - maxclean.empresa@hotmail.com
RUA VICENTE HENRIQUE REIS, 596 A - JD. SANTA CLUZA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.008.889** fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0452 4010 7000 0155 5500 1000 0088 8910 9010 4955

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 |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO | 135261349877512 09/04/2026 16:08:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 562659428110 | | 52.401.070/0001-55 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOC.FILANTROPICA DE TEOD.SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 09/04/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | BAIRRO CENTRO | | 19280-000 | 09/04/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | (18)3282-1411 | SP | | 16:08:07 |

**FATURA**

| | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| DADOS DA FATURA | 0008889 | 5.625,00 | 0,00 | 5.625,00 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 08/05/2026 | 2.812,50 | 002 | 08/06/2026 | 2.812,50 | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.027,50 | 184,95 | 0,00 | 0,00 | 2.325,00 | 5.625,00 |
| **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 | 5.625,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| O MESMO | 0 - REMETENTE | | | | 52.401.070/0001-55 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| RUA VICENTE HENRIQUE REIS 596-A | PRESIDENTE PRUDENTE | | | SP | 562659428110 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002051 | ALCOOL ANTISSEPTICA REFIL 600ML 9170 S/VALVULA TAMANI | 38089429 | 000 | 5102 | UND | 12,00 | 17,50 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 37,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 001405 | AMACIANTE AMACIEX 7408 BB50LT TAMANI | 38099190 | 060 | 5405 | BB | 1,00 | 344,50 | 344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | COPO AGUA TR 180ML C/2500 IBRASCOPO | 39241000 | 000 | 5102 | CXA | 4,00 | 95,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 68,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 001241 | DET. ALCALINO 7411 BB50L TAMANI | 34025000 | 060 | 5405 | BB | 1,00 | 985,00 | 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001381 | DET. ACL. CLOR. ESPUMA 5435 GL 5LT TAMANI | 34029039 | 060 | 5405 | GL | 4,00 | 87,50 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9835 | DISCO LIMPADOR VERDE 350MM BETTANIN | 68053090 | 000 | 5102 | UND | 1,00 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 24,50 | 4,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 001651 | LIMPADOR MULTI USO FLOTADOR 4212 GL 5LT TAMANI | 34029090 | 060 | 5405 | GL | 2,00 | 85,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1189 | PAPEL HIGIENICO ROLAO 100% CELU. 8X300MTS . ALVEFLOR | 48181000 | 060 | 5405 | PCT | 8,00 | 69,00 | 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001785 | PAP.INT. SLIM 100%CEL.C/1000FL ALVEFLOR | 48182000 | 060 | 5405 | PCT | 35,00 | 16,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001027 | PAPEL TOALHA BOBINA 100% CELULOSE 6X200 ALVEFLOR | 48182000 | 060 | 5405 | CXA | 4,00 | 103,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002068 | SABONETE ESPUMA OCEAN 9416 S/VALVULA REFIL 600ML TAMANI | 34013000 | 060 | 5405 | UND | 30,00 | 16,50 | 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001561 | SACO L.PTO 100L C/90 UND. . | 39232190 | 000 | 5102 | PCT | 7,00 | 59,00 | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 74,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 000246 | SACO LIXO BRANCO INFECT.75X105 100LT . | 39232190 | 060 | 5405 | PCT | 2,00 | 152,00 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

, VD:DANILO BUENO [ Programa olho no Preco (L.Federal Nro.12741/2012) Fonte IBPT, Federal R$ 1.465,00, Estadual R$ 860,00]
[ Ped/Cot: 9097, ]CONF. INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 1234/2012, DE 11/01/2012, ALTERADA PELA IN RFB 2145/2023 Aliq= 0,00% Desconto Valor Retido de IR=R$ 0,00

1ª parc - 14/04/2026 - R$ 2.812,50

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXCLEAN HIGIENE PROFISSIONAL

P.R.H COSTA - (18) 3907-8520 - maxclean.empresa@hotmail.com
RUA VICENTE HENRIQUE REIS, 596 A - JD. SANTA ELIZA - PRESIDENTE PRUDENTE/SP

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.008.889** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0452 4010 7000 0155 5500 1000 0088 8910 9010 4955

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 |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA PARA USO E CONSUMO | 135261349877512 09/04/2026 16:08:12 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 562659428110 | | 52.401.070/0001-55 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001549 | SACO LIXO BRANCO INFECT. 59X62 30LT . | 39232190 | 060 | 5405 | PCT | 4,00 | 57,50 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000247 | SACO LIXO BRANCO INFECT. 63X80 50LT . | 39232190 | 060 | 5405 | PCT | 2,00 | 97,50 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Local de Pagamento
Casas Lotericas, e Bancos Credenciados

Vencimento: **08/05/2026**

Beneficiário P R H COSTA - CNPJ: 52.401.070/0001-55
RUA VICENTE HENRIQUE REIS LETRA A,596 JD. SANTA ELIZA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19027-040 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0728.23.79850

| Data do Documento | Numero do Documento | Especie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 0088890102 | DMI | N | 09/04/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

Nosso Número: 26/204948-8

( = ) Valor do Documento: **2.812,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Juros ao Dia R$4,69
Numero do titulo:008889/01-02

SUJEITO A CARTORIO AP?S 5 DIAS.
Cobrar juros de R$ 4,69 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 09/05/2026.

( - ) Desconto
( - ) Outras Deducoes / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOC.FILANTROPICA DE TEOD.SAMPAIO [HOSPITAL REG. T.SAMPAIO]
RUA ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - BAIR CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

STAR SOFTWARE S/S LTDA

---

Sicredi | **748-X** | 74891.12628 04948.807286 23798.501054 9 14400000281250

Local de Pagamento
Casas Lotericas, e Bancos Credenciados

Vencimento: **08/05/2026**

Beneficiário P R H COSTA - CNPJ: 52.401.070/0001-55
RUA VICENTE HENRIQUE REIS LETRA A,596 JD. SANTA ELIZA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP 19027-040 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0728.23.79850

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 0088890102 | DMI | N | 09/04/2026 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | | |

Nosso Número: 26/204948-8

( = ) Valor do Documento: **2.812,50**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Juros ao Dia R$4,69
Numero do titulo:008889/01-02

SUJEITO A CARTORIO AP?S 5 DIAS.
Cobrar juros de R$ 4,69 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/05/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 09/05/2026.

( - ) Desconto
( - ) Outras Deducoes / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador ASSOC.FILANTROPICA DE TEOD.SAMPAIO [HOSPITAL REG. T.SAMPAIO]
RUA ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 - BAIR CENTRO, TEODORO SAMPAIO / SP - 19280000

CPF / CNPJ: 46.466.447/0001-51

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 14/04/2026 12:14:53

## Boletos

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | Sicredi |
| Razão Social do Beneficiário: | P R H COSTA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | P R H COSTA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 52.401.070/0001-55 |
| Nome do Pagador: | ASSOC.FILANTROPICA DE TEOD.SAMPAIO [HOSP |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3126792132 |
| Código de Barras: | 74891126280494880728623798501054914400000281250 |
| Data de Vencimento: | 08/05/2026 |
| Data da Transação: | 14/04/2026 |
| Hora da Transação: | 10:55 |
| Data do Pagamento: | 14/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 2.812,50 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 2.812,50 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 193B.5BCA.579A.4661.7250.DE10.76CA.801A |

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

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

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

RECEBEMOS DE TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 2574
SÉRIE: 1

**TRIUNFO**

TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI
RODOVIA ARLINDO BETIO SP 613, S/N CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP
CEP: 19280000
FONE: 1832822492

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2574
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260427200499000218550010000025741000047983

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF | 135261360169658 - 10/04/2026 09:41:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 690057331112 | | 27.200.499/0002-18 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA T. SAMPAIO | 46.466.447/0001-51 | 10/04/2026 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|
| AL TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 | CENTRO | 19280000 | 10/04/2026 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TEODORO SAMPAIO | 1832821411 | SP | | 09:39 |

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 846,42 | 105,27 | 0,00 | 0,00 | 1.620,47 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,47 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sem Cobrança | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLCULO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019261 | ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG | 17019900 | 020 | 5929 | UN0001 | 6 | 13,9900 | 0,00 | 83,94 | 83,94 | 32,64 | 0,00 | 5,88 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 039661 | CAFE LA SANTE 500G EXTRA FORTE ALM | 09012100 | 020 | 5929 | UN0001 | 20 | 22,9900 | 0,00 | 459,80 | 459,80 | 178,82 | 0,00 | 32,19 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 010141 | MARG DORIANA 500G C SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UN0001 | 15 | 7,9900 | 0,00 | 119,85 | 119,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 048761 | CHA LEAO GRANEL 250G NATURAL | 09030090 | 000 | 5929 | UN0001 | 15 | 7,9900 | 0,00 | 119,85 | 119,85 | 119,85 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 042670 | LEITE UHT ITAMBE 1L INTEGRAL | 04012010 | 060 | 5929 | UN0001 | 36 | 5,5900 | 0,00 | 201,24 | 201,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 041988 | SAL REF UNIAO 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UN0001 | 6 | 1,9900 | 0,00 | 11,94 | 11,94 | 4,64 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 035118 | VINAGRE VITALIA 750ML ALCOOL | 22090000 | 020 | 5929 | UN0001 | 3 | 1,9900 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 2,32 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 042492 | SAPOLIO RAD BOMBRIL L450P360 CLASS | 34054000 | 000 | 5929 | UN0001 | 8 | 19,9000 | 0,00 | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 0,00 | 28,66 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 046562 | LA D ACO ASSOLAN C 8 10%DESC | 73231000 | 060 | 5929 | UN0001 | 4 | 1,9900 | 0,00 | 7,96 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 020628 | DETERG YPE 500ML NEUTRO | 34025000 | 060 | 5929 | UN0001 | 10 | 2,5900 | 0,00 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 000147 | FLV CEBOLA KG | 07031019 | 040 | 5929 | KG0001 | 10,000 | 4,4900 | 0,00 | 44,90 | 44,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 000168 | FLV PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 040 | 5929 | KG0001 | 2,000 | 5,4900 | 0,00 | 10,98 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 000628 | AC CARNE BOV MUSCULO DIANTEIRO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 5,000 | 29,9900 | 0,00 | 149,95 | 149,95 | 149,95 | 0,00 | 6,75 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,0 |
| 001403 | AC LINGUICA TOSCANA FRIELLA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG0001 | 1,000 | 19,9900 | 0,00 | 19,99 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001212 | AC CARNE SUINA PERNIL KG | 02031200 | 000 | 5929 | KG0001 | 10,000 | 19,9000 | 0,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 8,96 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,0 |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.66081 CHAVE ACESSO 35260427200499000218652010000061311201660810 - REF CUPOM: 66081 - 08-04-2026 - ECF: 201 | DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP TERMO: 03 / 2026 |

bradesco | 237-2 | 23790.22102 96100.000007 05000.502301 6 14430000162047

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/05/2026** |
| Beneficiário<br>**TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF:027.288.499/0001-37**<br>**CUIABA , 864 - - CENTRO**<br>**19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**0221/5023-7** |
| Data do doc.<br>**10/04/2026** | Nº do documento<br>**2574** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**Não** | Data Proces.<br>**10/04/2026** | Nosso Número<br>**09/61/000000005-7** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.628,47** |

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO** - CNPJ/CPF: **046.466.447/0001-51**
**ALAMEDA TRIFON INFANTE 1430 - CENTRO**
**19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

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

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

bradesco | 237-2 | 23790.22102 96100.000007 05000.502301 6 14430000162047

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/05/2026** |
| Beneficiário<br>**TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF:027.288.499/0001-37**<br>**CUIABA , 864 - CENTRO**<br>**19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**0221/5023-7** |
| Data do doc.<br>**10/04/2026** | Nº do documento<br>**2574** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**Não** | Data Proces.<br>**10/04/2026** | Nosso Número<br>**09/61/000000005-7** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento<br>**1.628,47** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco**

*** * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
**PROTESTO AUTOMATICO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.**

Pague pelo QR Code Pix

| |
|---|
| (-) Descontos/Abatimento |
| (-) Outras Deduções |
| (+) Mora/Multa |
| (+) Outros Acréscimos |
| (=) Valor Cobrado |

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO** - CNPJ/CPF: **046.466.447/0001-51**
**ALAMEDA TRIFON INFANTE 1430 - CENTRO**
**19280-001 - TEODORO SAMPAIO - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

Este boleto foi emitido por meio do Bradesco Net Empresa.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. |
| **Ouvidoria** | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | |

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 14/04/2026 12:14:51

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO BRADESCO S A |
| Razão Social do Beneficiário: | TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.200.499/0001-37 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3126788869 |
| Código de Barras: | 23790221029610000000705000502301614430000162047 |
| Data de Vencimento: | 11/05/2026 |
| Data da Transação: | 14/04/2026 |
| Hora da Transação: | 10:53 |
| Data do Pagamento: | 14/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.620,47 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.620,47 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 8C3D.84D0.C5C6.9B6A.5471.0332.D80E.8B15 |

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

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

RECEBEMOS DE TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 2575
SÉRIE: 1

**TRIUNFO**

TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI
RODOVIA ARLINDO BETIO SP 613, S/N CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP
CEP: 19280000
FONE: 1832822492

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2575
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260427200499000218550010000025751000047999

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF | 135261360209042 - 10/04/2026 09:43:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 690057331112 | | 27.200.499/0002-18 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA T. SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 10/04/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA / SAÍDA** |
| AL TRIFON INFANTE ALGARIM, 1430 | CENTRO | | 19280000 | 10/04/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA / SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | 1832821411 | SP | | 09:41 |

**FATURA / DUPLICATA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 596,51 | 87,54 | 0,00 | 0,00 | 1.420,49 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,49 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sem Cobrança | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO ICMS | BASE CALCULO ICMS ST | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039861 | CAFE LA SANTE 500G EXTRA FORTE ALM | 09012100 | 020 | 5929 | UN0001 | 20 | 23,9900 | 0,00 | 479,80 | 479,80 | 186,59 | 0,00 | 33,59 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 020534 | MAC BASILAR SEMOLADO 400G PADRE NOSSO | 19021900 | 020 | 5929 | UN0001 | 20 | 3,2900 | 0,00 | 65,80 | 65,80 | 38,38 | 0,00 | 4,61 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,0 |
| 010141 | MARG DORIANA 500G C SAL | 15171000 | 060 | 5929 | UN0001 | 15 | 7,9900 | 0,00 | 119,85 | 119,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 048781 | CHA LEAO GRANEL 250G NATURAL | 09030090 | 000 | 5929 | UN0001 | 15 | 7,9900 | 0,00 | 119,85 | 119,85 | 119,85 | 0,00 | 21,57 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 036905 | MILHO VERDE FUGINI SC 170G | 20058000 | 000 | 5929 | UN0001 | 10 | 2,5900 | 0,00 | 25,90 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 047561 | MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD | 21032010 | 060 | 5929 | UN0001 | 10 | 1,6900 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 020228 | FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO CX C 10 | 36050000 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 3,5900 | 0,00 | 7,18 | 7,18 | 7,18 | 0,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 046695 | SAL REF NOBRE 1KG | 25010020 | 020 | 5929 | UN0001 | 3 | 1,9900 | 0,00 | 5,97 | 5,97 | 2,32 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 035116 | VINAGRE VITALIA 750ML ALCOOL | 22090000 | 020 | 5929 | UN0001 | 3 | 2,2900 | 0,00 | 6,87 | 6,87 | 2,67 | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 020758 | AMIDO D MILHO MAIZENA 500G | 11081200 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 12,4500 | 0,00 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 017974 | AZEITONA TOZZI 120G SC | 20057000 | 000 | 5929 | UN0001 | 5 | 4,9900 | 0,00 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 019439 | LEITE COND MARAJOARA 395G | 04029900 | 060 | 5929 | UN0001 | 14 | 5,9900 | 0,00 | 83,86 | 83,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 025438 | CR LEITE PIRACANJUBA TP 200G | 04015021 | 060 | 5929 | UN0001 | 14 | 2,9900 | 0,00 | 41,86 | 41,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 011777 | QJO RALADO UNIBABY 40G | 04062000 | 000 | 5929 | UN0001 | 5 | 3,9900 | 0,00 | 19,95 | 19,95 | 19,95 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 025677 | BISC PANCO 400G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5929 | UN0001 | 6 | 9,9000 | 0,00 | 59,40 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 019035 | ACHOC PO NESCAU LT 330G / L350G P330G | 18069000 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 8,9900 | 0,00 | 44,95 | 44,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.65409 CHAVE ACESSO:35260427200499000218652010000054841201654093 - REF CUPOM: 65409 - 01-04-2026 - ECF: 201 | |

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

**TRIUNFO**

TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI
RODOVIA ARLINDO BETIO SP 613, S/N CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP
CEP: 19260000
FONE: 1832822492

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2575
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35260427200499000218550010000025751000047999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261360209042 - 10/04/2026 09:43:41

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 690057331112 | | 27.200.499/0002-18 |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | | ALIQUOTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 020828 | DETERG YPE 500ML NEUTRO | 34025000 | 060 | 5929 | UN0001 | 10 | 2,5900 | 0,00 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 000160 | FLV BETERRABA KG | 07069000 | 040 | 5929 | KG0001 | 1,000 | 6,9900 | 0,00 | 6,99 | 6,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 008020 | FLV TOMATE KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG0001 | 8,000 | 6,9900 | 0,00 | 55,92 | 55,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 000149 | FLV ALHO KG | 07032090 | 020 | 5929 | KG0001 | 2,000 | 17,9000 | 0,00 | 35,80 | 35,80 | 13,92 | 0,00 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |
| 006772 | AC LINGUICA TOSCANA SEARA KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG0001 | 1,000 | 17,9900 | 0,00 | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 001212 | AC CARNE SUINA PERNIL KG | 02031200 | 000 | 5929 | KG0001 | 10,000 | 12,9900 | 0,00 | 129,90 | 129,90 | 129,90 | 0,00 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,0 |

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

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

bradesco | 237-2 | 23790.22102 96100.000007 07000.502307 1 14430000142049

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/05/2026** |
| Beneficiário<br>**TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP \| CPF/CNPJ: 027.200.499/0001-37**<br>**CUIABA, 864 - - CENTRO**<br>**19200-000 - TEODORO SAMPAIO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**0221/5023-7** |
| Data do Doc.<br>**10/04/2026** | Nº do documento<br>**2575** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**10/04/2026** | Nosso número<br>**09/61/000000007-3** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**1.420,49** |

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
**ALAMEDA TRIFON INFANTE, 1430 - CENTRO**
**19200-001 - TEODORO SAMPAIO - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

---

bradesco | 237-2 | 23790.22102 96100.000007 07000.502307 1 14430000142049

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | | | | | Vencimento<br>**11/05/2026** |
| Beneficiário<br>**TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP \| CPF/CNPJ: 027.200.499/0001-37**<br>**CUIABA - 864 - - CENTRO**<br>**19200-000 - TEODORO SAMPAIO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**0221/5023-7** |
| Data do Doc.<br>**10/04/2026** | Nº do documento<br>**2575** | Espécie doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Proces.<br>**10/04/2026** | Nosso número<br>**09/61/000000007-3** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**9** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento<br>**1.420,49** |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** ****

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

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO | CNPJ/CPF: 046.466.447/0001-51**
**ALAMEDA TRIFON INFANTE, 1430 - CENTRO**
**19200-001 - TEODORO SAMPAIO - SP**
Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
**Novidade:** se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Utilidade Pública Federal - Decreto Federal n° 90.564/1984
Utilidade Pública Estadual - Lei Estadual nº 8.338/1993
Utilidade Pública Municipal - Lei Municipal nº 316/1973



**ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO - SP**

# PEDIDO DE COMPRA

## TRIUNFO

| | ITEM | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Café 500g (BRASIL, MONTANA, LA SANTE) | 20 pct | R$ 23,99 | R$ 479,80 |
| 02 | Macarrão padre nosso 400g (Basilar) | 20 pct | R$ 3,29 | R$ 65,80 |
| 03 | Margarina com Sal 500g (QUALY, DORIANA OU DELICIA) | 15 und | R$ 7,99 | R$ 119,85 |
| 04 | Chá matte leão 250g | 15 und | R$ 7,99 | R$ 119,85 |
| 05 | Milho sachê 300g | 10 und | R$ 2,59 | R$ 25,90 |
| 06 | Molho de tomate | 10 und | R$ 1,69 | R$ 16,90 |
| 07 | Fosforo | 2 cx | R$ 3,59 | R$ 7,18 |
| 08 | Sal 1 kg | 3 pct | R$ 1,99 | R$ 5,97 |
| 09 | Vinagre 750 ml | 3 und | R$ 2,29 | R$ 6,87 |
| 10 | Maisena 1 kg | 1 und | R$ 24,90 | R$ 24,90 |
| 11 | Azeitona sem caroço | 5 pct | R$ 4,99 | R$ 24,95 |
| 12 | Leite condensado | 14 und | R$ 5,99 | R$ 83,86 |
| 13 | Creme de leite | 14 und | R$ 2,99 | R$ 41,86 |
| 14 | Queijo ralado | 5 pct | R$ 3,99 | R$ 19,95 |
| 15 | Bolacha de maisena de chocolate 400g | 6 pct | R$ 9,90 | R$ 59,40 |
| 16 | Nescau 350 g | 5 latas | R$ 8,99 | R$ 44,95 |
| 17 | Detergente neutro 500 ml | 10 und | R$ 2,59 | R$ 25,90 |
| 18 | Beterraba | 1 kg | R$ 6,99 | R$ 6,99 |
| 19 | Tomate | 8 kg | R$ 6,99 | R$ 55,92 |
| 20 | Alho | 2 kg | R$ 17,90 | R$ 35,80 |
| 21 | Linguiça toscana | 1 kg | R$ 17,99 | R$ 17,99 |
| 22 | Pernil suino | 10 kg | R$ 12,99 | R$ 129,90 |
| | **TOTAL GERAL** | | | **R$ 1.420,49** |

Teodoro Sampaio, 31 de março de 2026.

*O pedido deverá ser entregue no Hospital com NF e boleto para pagamento 30 dias.

*Os valores deverão ser de acordo com a cotação enviada ao Hospital.

Valdomiro Junior

Compras

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 14/04/2026 12:14:52

## Boletos

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 63 / 2026

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO BRADESCO S A |
| Razão Social do Beneficiário: | TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | TRIUNFO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.200.499/0001-37 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA T SAMPAIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3126790233 |
| Código de Barras: | 23790221029610000000707000502307114430000142049 |
| Data de Vencimento: | 11/05/2026 |
| Data da Transação: | 14/04/2026 |
| Hora da Transação: | 10:54 |
| Data do Pagamento: | 14/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.420,49 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.420,49 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 1FFE.8877.6B15.3DB1.5B46.74F0.F76F.F2BB |

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA - ME**
RUA ALFREDO ANDREOTTI, 1295 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: fiscal@esantanna.com
Fone: (18) 8166-0143

Diogo Tiradentes

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 23.220.147/0001-92 | **** | 15454 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 12 | NACIONAL | 13/04/2026 | 968f9e3a0 |

| MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|---|
| **Secretaria de Finanças**<br>Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal | 13/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001223220147000192000000000001226049953470408 | 12 | 49999 | 13/04/2026 10:39:52 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

| Endereço | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF: VALDETE DOS SANTOS – ST° PP – 10/03/26 R$400,00 TRANSF: IVANEIDE REG. DE SANTANA SOARES – ST° CASA PP – 31/03/26 R$400,00 TRANSF: EZEQUIEL ANTONIO DOS SANTOS – ST° CASA PP – 31/03/26 R$ 400,00 TOTAL: R$1.200,00 Cooperativa Sicredi. Agencia 728. Conta corrente 42347-6... Alíquota Efetiva: 2,7500000000%. | 1.200,00 | 2,75 | 33,00 | Sim |
| | **ALIQ. CBS** | **VALOR CBS** | **ALIQ. IBS EST.** | **VALOR IBS EST.** |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

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

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

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

| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP Importação | CST – Situação Tributária PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - Nenhum |

| Descrição Contrib. Sociais – Retidas | Contribuições Sociais – Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS – Apuração Própria | COFINS Alíquota | COFINS – Apuração Própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | |

| Valor Total da NFS-e | 1.200,00 | Valor Líquido da NFS-e | 1.167,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$39,00; Est: R$0,00; Fed: R$161,40; Total Aprox: R$200,40. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

12968f9e3a023220147000192

| Recebi(emos) de DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 12<br>Competência: 13/04/2026<br>NFS-e: 968f9e3a0 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| __/__/____ Data _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 13/04/2026 às 10:39:54.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

# Valor: R$ 1.167,00

Realizado em: 14/04/2026 - 10:59:24

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

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

Nome do destinatário: DIOGO RAMIREZ BORGES EVANGELISTA

CPF do destinatário: ***.993.148-**

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 2718 / 24649-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604141358 52EcBqsrz3r

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6041.4135.852E.cBqs.rz3r

Número de Controle: 14032438615

Emitido em: 14/04/2026 - 12:15:45

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

**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 | |
|---|---|
| **6** | |
| Série: **E** | |
| Data Emissão: | **13/04/2026** |
| Certificação: | **5546B-584E1** |

## DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SERVICOS MEDICOS LT**
Nome Fantasia: **LILIAN PERLES SERVICOS MEDICOS LTDA**
CNPJ/CPF: **63.858.200/0001-08** Insc. Municipal: **143959** Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **R DITÃO-PROF** N°: **108**
Bairro: **JARDIM PAULISTANO** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19013-770**
E-mail: **escritorio.medbill@gmail.com** Telefone: **1832220037**

## DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
CNPJ/CPF: **46.466.447/0001-51** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AL TRIFON INFANTE ALGARIN** N°: **1430**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **TEODORO SAMPAIO** UF: **SP** CEP: **19280-000**
E-mail: Telefone:

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A:
TRANSF: ANALICE REBECA P. NASCIMENTO SULA – ST° PP – 05/03/2026 R$ 400,00
TRANSF: LORRAINE SOUZA RODRIGUES – ST° PP– 12/03/26 R$ 400,00
TOTAL DE R$ 800,00

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: 748 - BANCO SICREDI
AGÊNCIA: 0728
CONTA CORRENTE: 65866-3
NOME: LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SERVICOS MEDICOS LTDA
CHAVE PIX: 63.858.200/0001-08

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

LILIAN
TRANSFERENCIA

| Item | Tributável | Qtde. | Vl. Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS | Sim | 2,00 | 400 | 800,00 |

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 021/2026

| Valor Tributável: | Valor não Tributável: | VALOR BRUTO DA NOTA | | | R$ 800,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 800,00** | **R$ 0,00** | | | | |
| Valor Total das Deduções: | Desconto Incondicionado: | Desconto Condicionado: | Base de Cálculo: | Alíquota: | Valor do ISS: |
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 800,00** | **2,0100%** | **R$ 16,08** |
| PIS: | COFINS: | INSS: | IR: | CSLL: | Outras Retenções: |
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| **Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00** | | | | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 800,00** |

## IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação:
Código CST : Código Class. Trib.:

| Base Cálculo IBS/CBS | CBS | IBS Estadual | IBS Municipal | Total IBS/CBS |
|---|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

## ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **04/2026**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8630503**
Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Local de Prestação: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
**Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**

Dt Competência: **13/04/2026 09:30:14**

**Chave de acesso : 35414061263858200000108000000000000626040653006601** **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 13/04/2026 às 09:30:29

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SERVICOS MEDICOS LT
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 6
Certificação
5546B-584E1

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 14/04/2026 12:15:20

## Transferência entre Contas do Sicredi

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3126796224 |
| Cooperativa Destino: | 728 |
| Conta Destino: | 65866-3 |
| Favorecido: | LILIAN VALERIA BERNARDO PERLES SERVICOS MEDICOS LT |
| Origem dos Recursos: | Conta Corrente |
| Data da Transferência: | 14/04/2026 |
| Hora da Transferência: | 10:57:37 |
| Valor Transferido (R$): | 800,00 |
| Motivo da Transferência: | |
| Autenticação Eletrônica: | BAB5.619B.7EF7.1417.9989.B42E.FDE9.C471 |

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

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**CLARICE TENORIO DA SILVA**
AL. HAGEMU SHIBATA, 504
CEP: 19280-023 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: claricetenorio1@gmail.com
Fone: (18) 98164-0347

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 153.875.848-24 | **** | 16571 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 16 | NACIONAL | 13/04/2026 | dc9d986ee |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001100015387584824000000000001626040850482969 | 16 | 49999 | 13/04/2026 12:10:16 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

| Endereço | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2 TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE DE TEODORO SAMPAIO PARA PRESIDENTE PRUDENTE - R$ 120,00 CADA | 240,00 | 3,00 | 0,00 | Não |
| | **ALIQ. CBS** | **VALOR CBS** | **ALIQ. IBS EST.** | **VALOR IBS EST.** |
| | 0,90 | 2,16 | 0,10 | 0,24 |

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 04.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 123019100 | 030101 | 000001 |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 900406 - Enfermagem. |

| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP Importação | CST – Situação Tributária PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - Nenhum |

| Descrição Contrib. Sociais – Retidas | Contribuições Sociais – Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS – Apuração Própria | COFINS Alíquota | COFINS – Apuração Própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | |
|---|---|---|---|
| 2,16 | 0,24 | 2,40 | |

| Valor Total da NFS-e | | Valor Líquido da NFS-e | |
|---|---|---|---|
| 240,00 | | 240,00 | |

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$5,02; Est: R$0,00; Fed: R$32,28; Total Aprox: R$37,30. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

(18) 998140038 Pix

16dc9d986ee15387584824

| Recebi(emos) de CLARICE TENORIO DA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 16<br>Competência: 13/04/2026<br>NFS-e: dc9d986ee | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/___ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 13/04/2026 às 12:10:18.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

# COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

## ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

### «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 1966 - 1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

Do (a) Financeiro.
Ao (a) Financeiro.
Assunto: Pagamento.

Venho através deste informar que no dia 04/04/26 foi solicitado TEC viagem para transferência de paciente dirigido grave necessitando de paciente internado. Valdinei Ferreira dos Santos

Grato

FRANCIELLI DA COSTA SILVA
COREN-SP 1.358.884 ENF

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 04 de 04 de 2026.

# COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

## ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

### «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

Do (a) Larissa Borges.
Ao (a) FINANÇAS.
Assunto: Pagamento.

VENHO ATRAVÉS DESTE SOLICITAR O PAGAMENTO DA TÉC. CLARICE QUE ACOMPANHOU O PACIENTE ANTONIO ANDRADE MENEZES PARA SANTA CASA DE PRESIDENTE PRUDENTE.

Larissa da Silva Borges
COREN-SP: 743363 - ENF

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 03 de ABRIL de 20 26

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

# Valor: R$ 240,00

Realizado em: 14/04/2026 - 11:01:30

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

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

Nome do destinatário: Clarice Tenorio da Silva

CPF do destinatário: ***.875.848-**

Instituição do destinatário: MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência e conta do destinatário: 1 / 4570628733-0

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604141400550620NBGwh

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6041.4140.055O.62ON.BGwh

Número de Controle: 14032450797

Emitido em: 14/04/2026 - 12:15:50

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**KAIAHARA CLINICA MEDICA LTDA**
RUA ANTONIA SOARES DA SILVA, 299
CEP: 19280-000 - Bairro: VILA SAO PAULO
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: MEDKAIAHARA@OUTLOOK.COM
Fone: (18) 99757-2328

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 51.514.173/0001-69 | **** | 17804 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 13 | NACIONAL | 13/04/2026 | 841149b38 |

| MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|---|
| **Secretaria de Finanças**<br>Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal | 13/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001251514173000169000000000001326045177723545 | 13 | 49999 | 13/04/2026 17:29:14 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

| Endereço | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| TRANSF: NOELY DA SILVA FREITAS – SANTA CASA PP – 23/03/26 - R$ 400,00 - Conta Corrente Jurídica - Banco Santander - Agência 0309 - C/C 13002185-8 - Chave Pix : medkaiahara@outlook.com. Alíquota Efetiva: 2,1700000000%. | 400,00 | 2,17 | 8,68 | Sim |
| | **ALIQ. CBS** | **VALOR CBS** | **ALIQ. IBS EST.** | **VALOR IBS EST.** |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

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

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

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

| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP Importação | CST – Situação Tributária PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - Nenhum |

| Descrição Contrib. Sociais – Retidas | Contribuições Sociais – Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS – Apuração Própria | COFINS Alíquota | COFINS – Apuração Própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 400,00 | 8,68 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | ***** |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | |

| Valor Total da NFS-e | 400,00 | Valor Líquido da NFS-e | 391,32 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$13,00; Est: R$0,00; Fed: R$53,80; Total Aprox: R$66,80. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

13841149b38515141730000169

| Recebi(emos) de KAIAHARA CLINICA MEDICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 13<br>Competência: 13/04/2026<br>NFS-e: 841149b38 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 13/04/2026 às 17:29:27.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

# Valor: R$ 391,32

Realizado em: 14/04/2026 - 11:02:27

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

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

Nome do destinatário: KAIAHARA CLINICA MEDICA LTDA

CNPJ do destinatário: 51.514.173/0001-69

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e conta do destinatário: 0309 / 000000000013002185-8

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604141401 56Jjyj34gvP

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6041.4140.156J.jyj3.4gvP

Número de Controle: 14032456440

Emitido em: 14/04/2026 - 12:15:53

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

# vivo empresas

Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM
CNPJ: 46.466.447/0001-51
Número da Conta: 899937287046
Número da Fatura: 2032995882
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: hrtshospital@hotmail.com

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM
AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 COMPL NAO INFORMADO CENTRO
19280-000 Teodoro Sampaio - SP

**MÊS DE REFERÊNCIA**
04/2026

**VENCIMENTO**
18/04/2026

**TOTAL A PAGAR**
**R$ 430,09**

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS



| RESUMO | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Telefone + Serviços Digitais e Técnicos** | |
| Fixo-Fixo Local 2100 min | 222,99 |
| Assinatura de Linhas Compartilhadas | 100,55 |
| **Ligações** | |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 2,26 |
| Ligações Nacionais de Longa Distância | 94,36 |
| **Outros Lançamentos** | |
| Juros | 0,76 |
| Multas | 9,17 |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **430,09** |




**Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/falaconosacoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.**

**Mensagem Importante para Você**

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

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




**Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.**

**- (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos - (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
**ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM**

Data de Vencimento
**18/04/2026**

| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|---|
| **899937287046** | **899937287046-5** | **430,09** |

Pagar via PIX

84630000004 5 30090082089 9 99372870462 4 03299588299 3

vivo empresas



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Utilização | Descrição | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligação fixa local | Minutos consumidos | 49m30s | 29m24s | 49m12s | 52m18s | 28m54s | 51m00s |
| Ligação fixa longa distância | Minutos consumidos | 69m36s | 34m24s | 39m54s | 67m48s | 46m24s | 129m30s |

## PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Oferta | Detalhe da Oferta | Prazo Final |
|---|---|---|
| Fixo-Fixo Local 2100 min GT12 UFSP | - | Consulte seu contrato |
| Assinatura de Linhas Compartilhadas | - | Consulte seu contrato |

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

# vivo empresas

**NOME:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM
**ENDEREÇO:** AL TRIFON INFANTE ALGARIN 1430 COMPL NAO INFORMADO
**BAIRRO:** CENTRO
**CEP:** 19280-000 - Teodoro Sampaio - SP

**CPF/CNPJ:** 46.466.447/0001-51
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**CÓDIGO DO CLIENTE:** 899937287046
**TELEFONE PRINCIPAL:** (18) 3282-1333
**PERÍODO:** 27/02/2026 a 26/03/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 04 / 2026

VENCIMENTO: 18 / 04 / 2026

TOTAL A PAGAR: R$ 430,09

**Acesse aqui a nota fiscal**
**Nº NFCOM 8564686 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO:** 01/04/2026
**Consulte pela Chave de Acesso em:**
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260402558157000162620070085646861011829642&tpAmb=1
**Chave de acesso:**
3526 0402 5581 5700 0162 6200 7008 5646 8610 1182 9642
**Protocolo de Autorização:** 335260027002552 4 - 01/04/2026 09:44:21

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ



| ITENS DA FATURA | UN | QTD | PREÇO UNIT (R$) | DESC. (R$) | VALOR (R$) | BASE ICMS (R$) | ALIQ. ICMS (%) | ICMS (R$) | PIS/COFINS (R$) | ALIQ. FCP (%) | FCP (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixo-Fixo Local 2100 min GT12 UFSP | un | 1 | 222,99 | 0,00 | 222,99 | 222,99 | 18,00 | 40,14 | 6,68 | 0,00 | 0,00 |
| Assinatura de Linhas Compartilhadas | un | 1 | 58,45 | 0,00 | 58,45 | 58,45 | 18,00 | 10,53 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| Assinatura de Linhas Compartilhadas | un | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 42,10 | 18,00 | 7,58 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
| Multa | un | 1 | 9,17 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros | un | 1 | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VC1 TIM | min | 2,5 | 0,60 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 18,00 | 0,26 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| VC1 VIVO | min | 1,8 | 0,42 | 0,00 | 0,76 | 0,76 | 18,00 | 0,13 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| DDD | min | 68,7 | 1,02 | 0,00 | 70,06 | 70,06 | 18,00 | 12,62 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| DDD | min | 1,0 | 1,02 | 0,00 | 1,02 | 1,02 | 18,00 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| DDD | min | 22,8 | 1,02 | 0,00 | 23,28 | 23,28 | 18,00 | 4,18 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL NF | 430,09 |
| BASE DE CÁLCULO | 420,16 |
| VALOR ICMS | 75,62 |
| VALOR FCP | 0,00 |
| VALOR ISENTO | 9,93 |
| VALOR OUTROS | 0,00 |

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

| TRIBUTO | VALOR (R$) |
|---|---|
| PIS | 2,25 |
| COFINS | 10,32 |
| FUST | 3,31 |
| FUNTTEL | 1,65 |

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
**ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM**

| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Valor a Pagar (R$) |
|---|---|---|
| 899937287046 | 899937287046-5 | 430,09 |

Pagar via PIX

84630000004 5 30090082089 9 99372870462 4 03299588299 3

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 13/04/2026 17:10:43

## Contas de Consumo

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3125254457 |
| Tipo de Pagamento: | Telecomunicações |
| Nome da Empresa: | VIVO COD. BARRAS |
| Código de Barras: | 84630000004530090082089999372870462403299588299 3 |
| Data do Pagamento: | 13/04/2026 |
| Hora do Pagamento: | 13:10 |
| Valor Total (R$): | 430,09 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | F91D.DCA7.EEF0.EE89.8675.6750.CDA5.819A |

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

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

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

# RECIBO

Recebi de **ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**, CNPJ nº 46.466.447/0001-51; a quantia de R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais) correspondente ao pagamento do **ALUGUEL 10/12A**, referente ao imóvel da Av. Manoel Guirado Segura, 927, Centro, Teodoro Sampaio SP, por deposito no Banco Sant___, no dia 13 de 4 de 2026, referente ao período de **10 de Maio a 09 de Junho de 2026**, e para maior clareza, firma o presente

Teodoro Sampaio SP, ___ de **Maio de 2026**.
13/04/2026

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 03 / 2023

ANGELO PETTINARI IMÓVEIS
CRECI 37.482

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

## Valor: R$ 1.700,00

Realizado em: 13/04/2026 - 13:26:17

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

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

Nome do destinatário: ANGELO ROBERTO ABRAHAO PETTINARI

CPF do destinatário: ***.228.658-**

Instituição do destinatário: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência e conta do destinatário: 0309 / 000000000001018681-9

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604131625 37MrcGw04pl

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6041.3162.537M.rcGw.04pl

Número de Controle: 14028209329

Emitido em: 13/04/2026 - 17:11:56

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

REF. A MAIO / 2026

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7 Série 1, emitido em 13/04/2026

20260413u64159542000194

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| **00000005** | **13/04/2026 10:11:49** | **SATZ-GTRE** |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **64.159.542/0001-94** Inscrição Municipal: **0.115.718-3**
Nome/Razão Social: **GIOVANA FRANCIELY DOS SANTOS PEREIRA LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 171, ANDAR 4 - BELA VISTA - CEP: 01311-904**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
CPF/CNPJ: **46.466.447/0001-51** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Ala Alameda Trifon Infante Algarin 1430 - Centro - CEP: 19280-001**
Município: **Teodoro Sampaio** UF: **SP** E-mail: **hospitalfaturamento@outlook.com**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

TRANSF: GEOVANE AMIEL SANTOS SILVA - HRPP - 07/03/26 400,00
TRANSF: DAVID AVELINO DA SILVA - HRPP - 15/03/26 400,00
TRANSF: ROQUE REIS DE OLIVEIRA - UNIMED - 15/03/26 400,00
TOTAL: .....R$ 1.200,00

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

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) | IPI (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - |

Código do Serviço
**04030 - Medicina e biomedicina.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito Programa da NFP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | * | * | * | **0,00** |

| Município de Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7 Série 1, emitido em 13/04/2026;

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

# Valor: R$ 1.200,00

Realizado em: 14/04/2026 - 10:58:29

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

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

Nome do destinatário: GIOVANA FRANCIELY SERVICOS MEDICOS

CNPJ do destinatário: 64.159.542/0001-94

Instituição do destinatário: QI SCD S.A.

Agência e conta do destinatário: 0001 / 8280456-7

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604141358037B2VauKSE

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6041.4135.8037.B2Va.uKSE

Número de Controle: 14032433853

Emitido em: 14/04/2026 - 12:15:41

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

Neoenergia
Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue gratis 0800 701 01 02

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

**Elektro Redes S.A.**

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

NOME DO CLIENTE:

**ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
CNPJ - ********000151 IE:

ENDEREÇO
AL TRINFON INFANTE ALGARIN, 1430 -
CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-001

| CÓDIGO DA INSTALAÇÃO |
|---|
| 3871851 |

| CODIGO DO CLIENTE |
|---|
| 277097 |

**NOTA FISCAL No. 31819241 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 14/04/2026**
Consulte Chave de Acesso em:
**https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx**
Chave de Acesso
**3526 0402 3282 8000 0197 6600 0031 8192 4110 7791 0450**
**Protocolo de Autorização: 3352600076389085 14/04/2026 16:24:29**
**America/Sao_Paulo**

| REF: MÊS / ANO | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| **Abril/2026** | **R$11.705,60** | **04/05/2026** |

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / HOSPITAIS E CASAS DE SAUDE

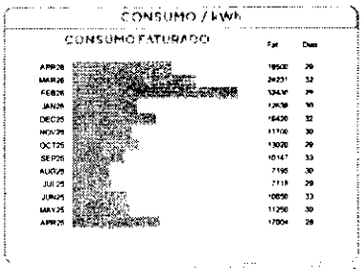
TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

| DATAS DE LEITURAS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| | 10/03/2026 | 08/04/2026 | 30 | 08/05/2026 |

| ITENS DE FATURA | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$) | VALOR (R$) | PIS/ COFINS (R$) | BASE CALC. ICMS (R$) | ALÍQUOTA ICMS (%) | ICMS (R$) | TARIFA UNIT. (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO TE | kWh | 19.500 | 0,407828 | 7.952,64 | 316,27 | 7.952,64 | 18% | 1.431,47 | 0.318200 |
| CONSUMO TUSD | kWh | 19.500 | 0,612447 | 11.942,71 | 474,96 | 11.942,71 | 18% | 2.149,68 | 0,477850 |
| ENERGIA INJETADA TE 04/2026 GD8 | kWh | -731 | 0,407811 | -298,11 | -11,86 | -298,10 | 18% | -53,65 | 0.318200 |
| ENERGIA INJETADA TUSD 04/2026 G | kWh | -731 | 0,373023 | -272,68 | -13,22 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0.354847 |
| DESCONTO DE DOACAO | | | | -7.761,48 | | | 0% | | |
| COBRANCA E UM PUBLICA PARA A F | | | | 142,52 | | | 0% | | |

| TRIBUTO | BASE DE CALCULO (R$) | ALIQUOTA (%) | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| ICMS | 19597,25 | 18% | 3527,50 |
| COFINS | 15797,07 | 3,98% | 628,72 |
| PIS | 15797,07 | 0,87% | 137,43 |

CONSUMO / kWh




| MEDIDOR | GRANDEZAS | POSTOS HORARIOS | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONST. MEDIDOR | CONSUMO kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR0362302 | CONSUMO kWh | TP | 12582 | 13232 | 30 | 19500 |
| AR0362302 | KVARH-I kvarh | TP | 190 | 205 | 30 | 450 |
| AR0362302 | GERAC kWh | TP | 2992 | 3017 | 30 | 731 |

RESERVADO AO FISCO

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

BandeiraTarifaria Verde:11/03-08/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2025 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

**Abril/2026**

CODIGO DO CLIENTE **3871851** VENCIMENTO **04/05/2026** TOTAL A PAGAR **R$11.705,60**

**PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE**

BANCO ITAU S A 341-7

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

34191.09875 12441.142937 80253.640009 8 14360001170560

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
AL TRINFON INFANTE ALGARIN, 1430 - - CENTRO
TEODORO SAMPAIO - SP - CEP 19280-001

**PAGUE COM O PIX**

109/87124411-4 FAT-01-202610137791045.50 04/05/2026 R$ 11.705,60

ELEKTRO REDES S.A.

34191.09875 12441.142937 80253.640009 8 14360001170560

DANFELEKB (V1.00)

## Canais de atendimento

**TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02**

**WHATSAPP**
(19) 2122-1696

**APP**
Google Play
ou Apple Store

**SITE**
neoenergia.com

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores de continuidade coletivos relacionados (DIC, FIC, DMIC e DICRI). As informações poderão ser consultadas a qualquer tempo, basta acessar **neoenergia.com/sp**. Na agência virtual.

**DIC** - NÚMERO DE HORAS SEM ENERGIA
**FIC** - NÚMERO DE VEZES SEM ENERGIA
**DMIC** - DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO CONTÍNUA
**DICRI** - DURAÇÃO DE INTERRUPÇÃO EM DIA CRÍTICO

Encontra-se disponível na área do usuário do site eletrônico da Neoenergia Elektro informações sobre detalhada sobre as ações cabíveis relativas à energia, serviços ou direitos como: serviços de transmissão, encargos setoriais, as perdas, os tributos e demais itens cobrados nas faturas.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O Cliente é compensado quando há violação no padrão de qualidade de fornecimento.

Para mais informações sobre os padrões de qualidade, prazos e valores de compensação, consulte a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, disponível no site da ANEEL (www.aneel.gov.br), e a publicação orientativa disponível no site.

O cliente é responsável pelo(s) dano(s) comprovado(s) do(s) seu(s) bem(ns) ligado(s) ao ponto de entrega, desde que não decorrente de caso fortuito ou força maior.

Reclamações, sugestões e elogios podem ser registrados no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo site **neoenergia.com/sp** - Portal Público - Contratação de Fornecimento de Energia Elétrica.

As informações sobre os serviços prestados estão disponíveis no site **neoenergia.com/sp** - Na agência virtual, ou no balcão de atendimento.

**As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 1.000/2021), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergia.com/sp**

**TELEFONE LIGAÇÃO GRATUITA: 0800 701 01 02** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
**Atendimento fora da área de concessão: 0800 701 01 02** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
**Atendimento a pessoa com deficiência auditiva e de fala: 0800 701 0155**
(Ligação gratuita, desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade)
**Site: neoenergia.com/sp ou neoenergia.com/ms**
**Ouvidoria:** 0800 012 40 50
consumidor.gov.br
**Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP : 0800 727 01 67**
**Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul - AGEMS : 0800 727 01 67**

Neoenergia
Elektro

**DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

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

**ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO**
Al Trinfon Infante Algarin, 1430
Centro
CEP: 19280-001 - Teodoro Sampaio - SP

Acesse neoenergia.com/sp e confira nosso aviso de privacidade

Ao construir ou reformar, respeite as distâncias de segurança da rede elétrica.

**PARA USO DOS CORREIOS**

01 - MUDOU-SE | 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO | 05 - DESCONHECIDO | 07 - AUSENTE | 09 - OBJETO DANIFICADO | 11 - FALTA COMPLEMENTO (COLETIV / GU)
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE | 04 - FALECIDO | 06 - RECUSADO | 08 - NÃO PROCURADO | 10 - END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE | 12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Reintegrado no Serviço Postal em:
Rubrica do Responsável:
Matrícula:

DANFELEKB (V1.00)

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 16/04/2026 15:27:11

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | ITAU UNIBANCO S A |
| Razão Social do Beneficiário: | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.328.280/0001-97 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3129964734 |
| Código de Barras: | 34191098751244114293780253640009814360001170560 |
| Data de Vencimento: | 04/05/2026 |
| Data da Transação: | 16/04/2026 |
| Hora da Transação: | 12:36 |
| Data do Pagamento: | 16/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 11.705,60 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 11.705,60 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | C624.FAA5.359D.9FE8.3978.CE0A.E1B1.5794 |

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

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

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 15/04/2026 - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - END.: ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 - 19280-000 TEODORO SAMPAIO - SP - QUANT.: 103 - VALOR TOTAL: 1616,07

| DATA DE RECEBIMENTO | ASSINATURA RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.010.367**
**Série 39**

ultragaz

**COMPANHIA ULTRAGAZ S A**
ROD RAPOSO TAVARES, S/N
JARDIM ARCO IRIS
14808-362 PRESIDENTE PRUDENTE - SP

# DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.010.367**
**Série 39**
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3526 0461 6021 9902 7401 5503 9000 0103 6715 9360 0366**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL | 135261431694458 - 15/04/2026 10:51:25 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 562202205116 | | 61.602.199/0274-01 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | | | 46.466.447/0001-51 | 15/04/2026 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO** | | **CEP** | **DATA ENTRADA/SAÍDA** |
| ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430 | CENTRO | | 19280-000 | 15/04/2026 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA ENTRADA/SAÍDA** |
| TEODORO SAMPAIO | | SP | | 10:50:40 AM |

**FATURAS**

| | |
|---|---|
| Número: | 001 |
| Venc.: | 24/04/2026 |
| Valor: | 1.612,19 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.616,07 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.616,07** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A | (3) Proprio/Remet | | | | 61.602.199/0274-01 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RODOVIA RAPOSO TAVARES | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 562202205116 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | QUILOGRAMA | | 1 | 103,00 | 103,00 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120014 | ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL BIC064099 | 27111910 | 061 | 5656 | KG | 103 | 15,69 | 1.616,07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 320132/99
Coletor:950e4a0bba34c827
Cod.Cliente:03.1502256.1574876
CONDICAO: 09 DD
BOLETO(S):[62429904]
Retencao conforme IN RFB No 1234, ANEXO I. retencao 0,24% IR R$ 3,88
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG:103,00/Valor ICMS Monofasico:151,41. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
20,0853% GN
0,6659% GNI
79,2488% GLP
Email destinatário: hrtshospital@hotmail.com

**RESERVADO AO FISCO**

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
Nº: 10367
Serie: 39

CHAVE DE ACESSO
3526 0461 6021 9902 7401 5503 9000 0103 6715 9360 0366

NAT OPERACAO:
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

EMISSAO:15/04/2026
SAIDA:15/04/2026
HORA:10:50

EMITENTE

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
ROD RAPOSO TAVARES, S/N
JARDIM ARCO IRIS
14808362 PRESIDENTE PRUDENTE-SP
CNPJ: 61602199027401 IE: 562.202.205.116

DESTINATARIO

ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAM
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430
CENTRO
19280000 TEODORO SAMPAIO-SP
CNPJ: 46466447000151 IE: ISENTO

DADOS FINANCEIROS

| VENCIMENTO | DOCUMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 24/04/2026 | 62429904 | 1612.19 |

DADOS DO PRODUTO

| DESCRICAO | CFOP | UN | QTD | VL UN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 0120014-ONU 1075 GAS(ES ) DE PETROLEO, LIQUEFEI TO(S), 2.1, GPL/GLP GRA NEL BIC064099 | 5656 | KG | 103.0000 | 15.6900 | 1616.07 |

ISENTO DE PAGAMENTO
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 03 / 2026

CALCULO DO IMPOSTO

| BC ICMS | VL ICMS | BC ICMS ST | ICMS SUBST | TOTAL PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1616.07 |

| V FRETE | V SEGURO | DESCONTO | TOTAL IPI | TOTAL NOTA |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1616.07 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

| NOME | FRETE | PLACA | UF |
|---|---|---|---|
| OMPANHIA ULTRAGAZ S A | 3-EMITENTE | | |

| NDERECO | MUNICIPIO | UF |
|---|---|---|
| ODOVIA RAPOSO TAVARES | PRESIDENTE PRUDENTE | SP |

| NPJ | INSCRICAO ESTADUAL |
|---|---|
| 1602199027401 | 562202205116 |

| ANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | QUILOGRAMA | | | 103.00 | 103.00 |

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135261431694458
F Remessa: 320132/99;Coletor:950e4a0bba34c827;Cod.Cliente: 1502256.1574876;CONDICAO: 09 DD;BOLETO(S):[62429904];; Retenção conforme IN RFB Nº 1234, ANEXO I. retenção 0,24% FR R$ 3,88; NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 427/2025;DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.;;Base ICMS em KG:103.00/Valor ICMS Monofasico:151,41. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.;20,0853% GN; 0,6659% GNI; 79,2488% GLP;;

SIVA+ Rel. V2026R0115.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

tempo prolongado;

* Manter o produto livre de contato com produtos químicos, álcool, óleos e plastificantes, especialmente PVC, antes e após o uso.

ultragaz

**PARA O PAPEL TERMOTICKET 75g TER DURABILIDADE DE 5 ANOS, É PRECISO DE CERTOS CUIDADOS:**

* Evitar estocagem das bobinas e arquivamento do papel impresso em ambientes com umidade relativa superior a 60%;
* Evitar exposição do papel à temperatura superior a 40°C antes do uso e 25°C após a impressão térmica;
* Evitar expor o papel impresso a radiação solar ou luz fluorescente por tempo prolongado;
* Manter o produto livre de contato com produtos químicos, álcool, óleos e plastificantes, especialmente PVC, antes e após o uso.

ultragaz

**PARA O PAPEL TERMOTICKET 75g TER DURABILIDADE DE 5 ANOS, É PRECISO DE CERTOS CUIDADOS:**

* Evitar estocagem das bobinas e arquivamento do papel impresso em ambientes com umidade relativa superior a 60%;
* Evitar exposição do papel à temperatura superior a 40°C antes do uso e 25°C após a impressão térmica;
* Evitar expor o papel impresso a radiação solar ou luz fluorescente por tempo prolongado;
* Manter o produto livre de contato com produtos químicos, álcool, óleos e plastificantes, especialmente PVC, antes e após o uso.

ultragaz

**PARA O PAPEL TERMOTICKET 75g TER DURABILIDADE DE 5 ANOS, É PRECISO DE CERTOS CUIDADOS:**

* Evitar estocagem das bobinas e arquivamento do papel impresso em ambientes com umidade relativa superior a 60%;
* Evitar exposição do papel à temperatura superior a 40°C antes do uso e 25°C após a impressão térmica;
* Evitar expor o papel impresso a radiação solar ou luz fluorescente por

BANCO ITAU SA | 341-7 | 34191.09628 42990.452932 80429.060009 4 14260000161219

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagamento Aceito em qualquer Instituicao Bancaria.

VENCIMENTO 24/04/2026

BENEFICIARIO: CIA ULTRAGAZ S/A
ROD RAPOSO TAVARES, S/N, - CEP 14808362 - PRESIDENTE PRUDEN
CPF/CNPJ 61602199000112

AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO 2938/04290-6

| DATA DOCUMENTO | N. DOCUMENTO | | TIPO DOC. | ACEITE | DATA PROC. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 62429904 | | DUP | N | 15/04/2026 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | ESPECIE | QUANTIDADE | | VALOR |
| | 109 | REAL | | | X |

NOSSO NUMERO 109/62429904-5

(=)VALOR DOCUMENTO 1.612,19

INSTRUCOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO
Apos o vencimento, cobrar multa de R$ 32,24. Apos o vencimento, cobrar mora di
aria de R$ 1,88

Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao

APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA

SERIE: 39 / NOTA: 10367

(+)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUCOES

(+)MORA/MULTA

(+)OUTROS ACRESCIMOS

(=)VALOR COBRADO

Pague via PIX!
Utilize esse QR Code

PAGADOR
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO - CPF/CNPJ: 46466447000151
ALAMEDA TRIFON INFANTE ALGARIN 1430
19280000 CENTRO TEODORO SAMPAIO SP
PAGADOR/AVALISTA

FICHA DE COMPENSACAO

AUTENTICAR NO VERSO

tempo prolongado;

* Manter o produto livre de contato com produtos químicos, álcool, óleos e plastificantes, especialmente PVC, antes e após o uso.

ultragaz

**PARA O PAPEL TERMOTICKET 75g TER DURABILIDADE DE 5 ANOS, É PRECISO DE CERTOS CUIDADOS:**

* Evitar estocagem das bobinas e arquivamento do papel impresso em ambientes com umidade relativa superior a 60%;
* Evitar exposição do papel à temperatura superior a 40°C antes do uso e 25°C após a impressão térmica;
* Evitar expor o papel impresso a radiação solar ou luz fluorescente por tempo prolongado;
* Manter o produto livre de contato com produtos químicos, álcool, óleos e plastificantes, especialmente PVC, antes e após o uso.

ultragaz

**PARA O PAPEL TERMOTICKET 75g TER DURABILIDADE DE 5 ANOS, É PRECISO DE CERTOS CUIDADOS:**

* Evitar estocagem das bobinas e arquivamento do papel impresso em ambientes com umidade relativa superior a 60%;
* Evitar exposição do papel à temperatura superior a 40°C antes do uso e 25°C após a impressão térmica;
* Evitar expor o papel impresso a radiação solar ou luz fluorescente por tempo prolongado;
* Manter o produto livre de contato com produtos químicos, álcool, óleos e plastificantes, especialmente PVC, antes e após o uso.

ultragaz

**PARA O PAPEL TERMOTICKET 75g TER DURABILIDADE DE 5 ANOS, É PRECISO DE CERTOS CUIDADOS:**

* Evitar estocagem das bobinas e arquivamento do papel impresso em ambientes com umidade relativa superior a 60%;
* Evitar exposição do papel à temperatura superior a 40°C antes do

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 16/04/2026 15:27:12

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | ITAU UNIBANCO S A |
| Razão Social do Beneficiário: | CIA ULTRAGAZ S A |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | CIA ULTRAGAZ S A |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 61.602.199/0001-12 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3129966292 |
| Código de Barras: | 34191096284299045293280429060009414260000161219 |
| Data de Vencimento: | 24/04/2026 |
| Data da Transação: | 16/04/2026 |
| Hora da Transação: | 12:37 |
| Data do Pagamento: | 16/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.612,19 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.612,19 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 8494.EAEA.75C4.C1F0.42A7.C56B.F82E.06E0 |

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
(18)3607-6529
issonline@aracatuba.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35028042210883685000115000000000013826042323820045

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 138 | 15/04/2026 | 15/04/2026 15:52:21 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 98 | 70000 | 15/04/2026 15:52:20 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 10.883.685/0001-15 | - | (18) 8121-7090 |

**Nome / Nome Empresarial**
ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

**E-mail**
ALBERTO@ACSAUDITORES.COM.BR

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| AVENIDA BRASILIA, 2121, JARDIM NOVA YORQUE | Araçatuba - SP | 16018-000 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-001 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | - | Araçatuba - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Revisão e elaboração das demonstrações contábeis, 03/12 2025

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Araçatuba - SP | Sociedade de Profissionais |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 1.000,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.000,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 1.000,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**Recibo de Entrega**

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02847.305006 00004.150173 3 14220000100000**

BB Cobrança 2.07.02

| | |
|---|---|
| Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME - CNPJ: 10.883.685/0001-15 | Agência / Código do Beneficiário: 00179-1 / 51168-4 |
| Pagador/CNPJ/CPF: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA - CNPJ: 46.466.447/0001-51 | Nosso-Número: 28473050000004150 |

| Data de Vencimento | Nr Documento | Espécie | Moeda | Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | NF.138 | DM | R$ | 1.000,00 |

| Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome |
|---|---|---|---|
| | | | |

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

**Recibo do Pagador**

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 02847.305006 00004.150173 3 14220000100000**

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA - CNPJ: 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFONIO INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador / Avalista:

| Nosso-Número | Nr Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2847305000000415 | NF.138 | 20/04/2026 | 1.000,00 | |

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME - CNPJ: 10.883.685/0001-15
ALAMEDA SERRA AGUDOS, 74 - ARACATUBA/SP - 16052-045

BB Cobrança 2.07.02

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 / 19 | R$ | | |

Agência / Código do Beneficiário: 00179-1 / 51168-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

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

| |
|---|
| Data Processamento: 15/04/2026 |
| Espécie DOC: DM |
| Data do Documento: 15/04/2026 |
| Aceite: N |
| (-) Desconto / Abatimento |
| (+) Juros / Multa |
| (=) Valor Cobrado |

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02847.305006 00004.150173 3 14220000100000

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Data de Vencimento: 20/04/2026

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME - CNPJ: 10.883.685/0001-15
ALAMEDA SERRA AGUDOS, 74 - ARACATUBA/SP - 16052-045

Agência / Código do Beneficiário: 00179-1 / 51168-4

| Data do Documento | Nr do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data Processamento | Nosso-Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | NF.138 | DM | N | 15/04/2026 | 28473050000004150 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=)Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17 / 19 | R$ | | | 1.000,00 |

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

BB Cobrança 2.07.02

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPA - CNPJ: 46.466.447/0001-51
ALAMEDA TRIFONIO INFANTE ALGARIN, 1430 - CENTRO
19280-000 - TEODORO SAMPAIO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 20/04/2026 16:31:17

## Boletos

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

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: | 46.466.447/0001-51 |
| Instituição Emissora: | BCO DO BRASIL S A |
| Razão Social do Beneficiário: | ACS AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
| Nome Fantasia do Beneficiário: | ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME |
| CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.883.685/0001-15 |
| Nome do Pagador: | ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SA |
| CPF/CNPJ do Pagador: | 46.466.447/0001-51 |
| Número de Controle: | 3134016647 |
| Código de Barras: | 00190000090284730500600004150173314220000100000 |
| Data de Vencimento: | 20/04/2026 |
| Data da Transação: | 20/04/2026 |
| Hora da Transação: | 16:27 |
| Data do Pagamento: | 20/04/2026 |
| Valor do Título (R$): | 1.000,00 |
| Valor do Desconto (R$): | 0,00 |
| Valor do Juros/Mora (R$): | 0,00 |
| Valor da Multa (R$): | 0,00 |
| Valor do Abatimento (R$): | 0,00 |
| Valor Pago (R$): | 1.000,00 |
| Descrição do Pagamento: | |
| Autenticação Eletrônica: | 6859.3D11.CDCF.B6ED.CDF8.A818.CBD3.4B47 |

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**LABORSERV PASTEUR LTDA - EPP**
RUA VICTORIO SCAPIN, 675 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: lab_bioclinico@hotmail.com
Fone: (18) 3282-1058

LABORATORIO

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 02.351.728/0001-93 | **** | 10274 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 1047 | NACIONAL | 16/04/2026 | 2fff24024 |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001202351728000193000000000104726047055472250 | 1047 | 49999 | 16/04/2026 09:58:13 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| EXAMES LABORATORIAIS | 26.179,44 | 3,00 | 785,38 | Sim |
| | **ALIQ. CBS** | **VALOR CBS** | **ALIQ. IBS EST.** | **VALOR IBS EST.** |
| | 0,90 | 228,55 | 0,10 | 25,39 |

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 04.03 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de... | 123019300 | 030104 | 000001 |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 04.03.02 - Laboratórios e congêneres. | 900403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios,... |

| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP Importação | CST – Situação Tributária PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - Nenhum |

| Descrição Contrib. Sociais – Retidas | Contribuições Sociais – Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS – Apuração Própria | COFINS Alíquota | COFINS – Apuração Própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 26.179,44 | 785,38 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | 253,94 |
|---|---|---|---|
| 228,55 | 25,39 | | |

| Valor Total da NFS-e | 26.179,44 | Valor Líquido da NFS-e | 25.394,06 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$704,23; Est: R$0,00; Fed: R$3521,13; Total Aprox: R$4225,36. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

10472fff24024023517280001 93

| Recebi(emos) de LABORSERV PASTEUR LTDA - EPP os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 1047<br>Competência: 16/04/2026<br>NFS-e: 2fff24024 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/___ Data — Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 16/04/2026 às 09:58:15.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 16/04/2026 17:15:47

## TED Outra Titularidade

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3130194523 |
| Instituição: | BANCO DO BRASIL S.A. |
| Cooperativa/Agência: | 2718 |
| Tipo de Conta Destino: | Conta Corrente |
| Conta Destino: | 104728 |
| Favorecido: | LABORSERV PASTEUR |
| CPF/CNPJ: | 02.351.728/0001-93 |
| Data Transferência: | 16/04/2026 |
| Hora Transferência: | 15:12:03 |
| **Valor a Transferir (R$):** | **25.394,06** |
| Finalidade: | Credito Em Conta |
| Motivo Transferência: | |
| Identificador: | |
| Autenticação Eletrônica: | A333.CA55.5497.96E6.985F.742B.F6F1.BA8B |

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35543002263117309000186000000000045260436376616 94

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 45 | 20/04/2026 | 20/04/2026 08:50:24 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 18 | 70000 | 20/04/2026 08:50:24 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 63.117.309/0001-86 | - | (18) 9794-0963 |

**Nome / Nome Empresarial**
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

**E-mail**
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| RUA JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-027 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-009 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | - | Teodoro Sampaio - SP | - |

**Descrição do Serviço**
5 instalação ar condicionado agratto 12 mil BTUs Total 1.750,00 Reais
E uma instalação 24 mil BTUs agratto R$700,00 Reais
Total 2450 Reais

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Teodoro Sampaio - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 2.450,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 2.450,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 2.450,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

NFSe

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35543002263117309000186000000000046260440802175 64

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 46 | 20/04/2026 | 20/04/2026 08:54:56 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 19 | 70000 | 20/04/2026 08:54:56 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** — Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 63.117.309/0001-86 | - | (18) 9794-0963 |

**Nome / Nome Empresarial**
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

**E-mail**
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| RUA JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-027 |

| Simples Nacional na Data de Competência | Regime de Apuração Tributária pelo SN |
|---|---|
| Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | - |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-009 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | - | Teodoro Sampaio - SP | - |

**Descrição do Serviço**
6 higienização de ar condicionado Total R$600,00 reais

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Teodoro Sampaio - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 600,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 600,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 600,00** |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

# DANFSe v1.0
## Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35543002263117309000186000000000004726043082133401

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 47 | 20/04/2026 | 20/04/2026 08:56:49 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 20 | 70000 | 20/04/2026 08:56:49 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e**
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 63.117.309/0001-86 | - | (18) 9794-0963 |

**Nome / Nome Empresarial**
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

**E-mail**
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

**Endereço**
RUA JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO

**Município**
Teodoro Sampaio - SP

**CEP**
19280-027

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

**Endereço**
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO

**Município**
Teodoro Sampaio - SP

**CEP**
19280-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | - | Teodoro Sampaio - SP | - |

**Descrição do Serviço**
1 desinstalação e instalação e higienização Total R$ 350,00

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Teodoro Sampaio - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 350,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 350,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 350,00** |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DESPESA PAGA COM SUBVENCAO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - SP
TERMO: 031/2026

NFSe

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35543002263117309000186000000000004826047581772520

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 48 | 20/04/2026 | 20/04/2026 08:58:53 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 21 | 70000 | 20/04/2026 08:58:53 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 63.117.309/0001-86 | - | (18) 9794-0963 |

**Nome / Nome Empresarial**
63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

**E-mail**
BRWREFRIGERACAOBRENO@GMAIL.COM

**Endereço**
RUA JOSE MARIA LOPES, 1268, CENTRO

**Município**
Teodoro Sampaio - SP

**CEP**
19280-027

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

**Endereço**
TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO

**Município**
Teodoro Sampaio - SP

**CEP**
19280-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | - | Teodoro Sampaio - SP | - |

**Descrição do Serviço**
1 instalação de cortina de ar R$70.00 reais

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Teodoro Sampaio - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 70,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 70,00 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | **R$ 70,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

# Valor: R$ 3.470,00

Realizado em: 27/04/2026 - 12:29:18

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Nome do destinatário: 63.117.309 JOSE HENRIQUE SILVA ROSOLEM

CNPJ do destinatário: 63.117.309/0001-86

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 762412034-2

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604271528280qOfeRv3u

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

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6042.7152.828o.qOfe.Rv3u

Número de Controle: 14090125212

Emitido em: 27/04/2026 - 17:55:02

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**CLARICE TENORIO DA SILVA**
AL. HAGEMU SHIBATA, 504
CEP: 19280-023 - Bairro: CENTRO TS.
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: claricetenorio1@gmail.com
Fone: (18) 98164-0347

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 153.875.848-24 | **** | 16571 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 17 | NACIONAL | 22/04/2026 | d2c3eb674 |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001100015387584824000000000001726046074736110 | 17 | 49999 | 22/04/2026 15:54:19 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

| Nome / Razão Social | CNPJ / CPF | | |
|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | 46.466.447/0001-51 | | |
| **Endereço** | **Inscrição Municipal** | **Inscrição Estadual** | |
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | | |
| **Cidade** / **UF** / **Bairro** / **CEP** | **E-mail** | **Fone** | |
| Teodoro Sampaio / SP / CENTRO TS. / 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 | |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| 2 TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTE DE TEODORO SAMPAIO PARA PRESIDENTE PRUDENTE - R$ 120,00 CADA | 240,00 | 3,00 | 0,00 | Não |
| | **ALIQ. CBS** | **VALOR CBS** | **ALIQ. IBS EST.** | **VALOR IBS EST.** |
| | 0,90 | 2,16 | 0,10 | 0,24 |

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 04.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares | 123019100 | 030101 | 000001 |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 900406 - Enfermagem. |

| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP Importação | CST – Situação Tributária PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - Nenhum |

| Descrição Contrib. Sociais – Retidas | Contribuições Sociais – Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS – Apuração Própria | COFINS Alíquota | COFINS – Apuração Própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | |
|---|---|---|---|
| 2,16 | 0,24 | 2,40 | |

| Valor Total da NFS-e | | Valor Líquido da NFS-e | |
|---|---|---|---|
| 240,00 | | 240,00 | |

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$5,02; Est: R$0,00; Fed: R$32,28; Total Aprox: R$37,30. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

(18) 998140038

17d2c3eb67415387584824

| Recebi(emos) de CLARICE TENORIO DA SILVA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 17<br>Competência: 22/04/2026<br>NFS-e: d2c3eb674 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/___ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 22/04/2026 às 15:54:20.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

# ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

«HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564
Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338
Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975

## COMUNICADO INTERNO

Do (a) LARISSA BORGES
Ao (a) FINANCEIRO
Assunto: TRANSFERÊNCIA

VENHO ATRAVÉS DESTA SOLICITAR O PAGAMENTO DA TECNICA CLARICE A MESMA ACOMPANHOU A PACIENTE MARIA CACILDA FERNANDES PARA O HURP, DEVIDO O PLANTÃO ESTAR DESFALCADO E COM LEITOS INTERNADOS

GRATA!

Larissa da Silva Borges
COREN/SP 713.863-ENF

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 17 de ABRIL de 20 26.

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

# Valor: R$ 240,00

Realizado em: 30/04/2026 - 12:37:02

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

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

Nome do destinatário: Clarice Tenorio da Silva

CPF do destinatário: ***.875.848-**

Instituição do destinatário: MERCADO PAGO IP LTDA.

Agência e conta do destinatário: 1 / 4570628733-0

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604301535 29Aylou4iKq

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6043.0153.529A.ylou.4iKq

Número de Controle: 14104771410

Emitido em: 30/04/2026 - 17:23:27

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
(18)3282-1165
tributacao@pmteodorosampaio.sp.gov.br

**Chave de Acesso da NFS-e**
35543002256092987000176000000000004826046067920168

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 48 | 23/04/2026 | 23/04/2026 11:22:26 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 6 | 70000 | 23/04/2026 11:22:26 |

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

## EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 56.092.987/0001-76 | - | (18) 8144-0763 |

**Nome / Nome Empresarial**
56.092.987 DAVID FERREIRA SOARES JUNIOR

**E-mail**
DAVIDFERREIRASOARESJUNIOR@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| RUA PIONEIRO ALFREDO ANDREOTTI, 833, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-003 |

**Simples Nacional na Data de Competência**
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| 46.466.447/0001-51 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| TRIFON INFANTE ALGARIN, 1430, CENTRO | Teodoro Sampaio - SP | 19280-009 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... | - | Teodoro Sampaio - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Serviço de Troca de câmara de uma cadeira de rodas
Chave Pix 18981440763
David.ferreira Soares junior

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Teodoro Sampaio - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 79,90 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | Contribuição Previdenciária - Retida | Contribuições Sociais - Retidas | Descrição Contrib. Sociais - Retidas |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| **PIS - Débito Apuração Própria** | **COFINS - Débito Apuração Própria** | | |
| - | - | | |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 79,90 | - | - | - |
| **Total das Retenções Federais** | **PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| - | - | | R$ 79,90 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pix -

(18) 98144-0763

Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

# Valor: R$ 79,90

Realizado em: 27/04/2026 - 12:30:44

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

DESPESA PAGA COM SUBVE... SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIP... DE TEODORO SAMPAIO - SE TERMO: 03/2026

Nome do destinatário: 56092987 DAVID FERREIRA SOARES JUNIOR

CNPJ do destinatário: 56.092.987/0001-76

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 4233 / 1292000000577158733-4

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604271529 48MyI0NVwqB

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6042.7152.948M.yI0N.VwqB

Número de Controle: 14090132901

Emitido em: 27/04/2026 - 17:55:05

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA**
RUA ILARIO FERNANDES, 568
CEP: 19280-000 - Bairro: CONJ. HAB. JORGE DIB ABRAHAO
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: edsonmiguel1956@gmail.com
Fone: (18) 9971-8800

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 329.075.919-91 | **** | 17451 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 14 | NACIONAL | 26/04/2026 | 4ca34b063 |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data e hora de Emissão da DPS |
|---|---|---|---|
| 35543001100032907591991000000000001426040401976680 | 14 | 49999 | 26/04/2026 17:33:13 |

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

| Endereço | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO**

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| Referente a 01 transferência de paciente internado no HRTS para o HR de P.Prudente - SP. | 120,00 | 3,00 | 0,00 | Não |
| | **ALIQ. CBS** | **VALOR CBS** | **ALIQ. IBS EST.** | **VALOR IBS EST.** |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

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

| Código do Serviço | Código NBS | Indicador de Operações | Classificação Tributária |
|---|---|---|---|
| 04.06 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | ********* | ********* | ********* |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 04.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 900406 - Enfermagem. |

| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IPI | PIS/PASEP Importação | CST – Situação Tributária PIS/COFINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 - Nenhum |

| Descrição Contrib. Sociais – Retidas | Contribuições Sociais – Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS – Apuração Própria | COFINS Alíquota | COFINS – Apuração Própria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos |
|---|---|---|---|---|---|
| 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do CBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | ***** |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | |

| Valor Total da NFS-e | 120,00 | Valor Líquido da NFS-e | 120,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

Reg. Especial de Tributação: Estimativa Fixa
Lei 12741/2012: Mun: R$2,51; Est: R$0,00; Fed: R$16,14; Total Aprox: R$18,65. Fonte: IBPT.
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

144ca34b06332907591991

| Recebi(emos) de EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e: 14<br>Competência: 26/04/2026<br>NFS-e: 4ca34b063 | Número de Controle do Município |
|---|---|---|
| ___/___/___ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor | | |

Consulta realizada em 26/04/2026 às 17:33:15.

**Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal**

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

# ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

## «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

## COMUNICADO INTERNO

Do (a) Fiscal
Ao (a) departamento pessoal
Assunto: ———

Venho através deste comunicar que no dia 20/04/2016 foi solicitado ida Enfermagem ciência para transferência do paciente anteriormente para HRPP unidade comunicação do quadro de funcionários.

Grata!

FRANCIELI DA COSTA SILVA
COREN-SP 715158 - ENF

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 20 de Abril de 2016.

## COMUNICADO INTERNO

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

# ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

## «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.584**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

Do (a) Larissa Borges.
Ao (a) Financeiro.
Assunto: Transferencia.

VENHO ATRAVES DESTE CI COMUNICAR QUE NO DIA 23/04/26 A TÉCNICA JESSICA FOI SOLICITADA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE INTERNADA THAYS FERNANDES DE MEDEIROS KRUGER DEVIDO O PLANTÃO ESTAR DESFALCADO SOLICITO CORDIALMENTE O PAGAMENTO PARA A MESMA.

GRATA.

Larissa da Silva Borges
COREN/SP 713.863-ENF

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 23 de abril de 2026.

Sicredi

**Associado:** ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO
**Cooperativa:** 0728 **Conta Corrente:** 42489-6 **Impresso em** 30/04/2026 17:23:02

## TED Outra Titularidade

| | |
|---|---|
| Solicitante: | ANIS |
| Cooperativa Origem: | 0728 |
| Conta Origem: | 42489-6 |
| Número de Controle: | 3143925556 |
| Instituição: | BANCO BRADESCO S.A. |
| Cooperativa/Agência: | 221 |
| Tipo de Conta Destino: | Conta Corrente |
| Conta Destino: | 05161487 |
| Favorecido: | EDSON MIGUEL DE OLIVEIRA |
| CPF/CNPJ: | 329.075.919-91 |
| Data Transferência: | 30/04/2026 |
| Hora Transferência: | 12:50:35 |
| **Valor a Transferir (R$):** | **120,00** |
| Finalidade: | Credito Em Conta |
| Motivo Transferência: | |
| Identificador: | |
| Autenticação Eletrônica: | 1E10.DD81.5214.0280.F9BE.F799.E3FE.7A50 |

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

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZA**
RUA PEDRO PALMA BILL 1415 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: RESIDENCIAL BAOBA
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: antonina.jt85@gmail.com
Fone: (18) 98182-3613

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 342.204.768-90 | .... | 17694 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 7 | NACIONAL | 27/04/2026 | 4f92da044 |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio SP |

| Chave de Acesso da NFS-e | Número DPS | Série DPS | Data/Hora da Emissão DPS |
|---|---|---|---|
| 35543601100034220476890000000000097260438322040d0 | 7 | 49999 | 27/04/2026 10:24:52 |

## TOMADOR DO SERVIÇO

| Razão Social | CNPJ / CPF |
|---|---|
| ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO | 46.466.417/0001-51 |

| Endereço | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | 10282 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | barsedeo@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

| Razão Social | CNPJ / CPF | Inscrição Municipal | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|
| .... | ..... | ..... | ..... | ..... |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| 1 - TRANSFERENCIA DE TEODORO SAMPAIO PARA PRESIDENTE PRUDENTE NO VALOR DE 120,00 | 120,00 | 3,00 | 0,00 | Não |
| | ALIQ. CBS | VALOR CBS | ALIQ. IBS EST. | VALOR IBS EST. |
| | ..... | ..... | ..... | ..... |

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

| Código de Tributação Nacional | Código CBS | Indicador de Destinatários | Classificação Genérica |
|---|---|---|---|
| 4.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | ..... | ..... | ..... |

| Descrição do Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal |
|---|---|
| 4.06.01 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 900406 - Enfermagem. |

| PIS | COFINS Imunidade | ICMS | IPI | IPI | PIS Alíquota Imunidade | PIS Retenção Total Exceto PIS Imune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PIS/COFINS/CSLL Retidos | Contribuições Sociais - Retidas | Base Calculo PIS/COFINS | PIS Alíquota | PIS Alíquota Específica | COFINS Alíquota | COFINS Alíquota Específica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução Construção Civil |
|---|---|---|---|---|---|
| 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | ***** | |
|---|---|---|---|---|
| ..... | ..... | | | |
| Valor Total da NFS-e | 120,00 | Valor Liquido da NFS-e | 120,00 | |

Informações Complementares
Aliq. Estadual de Tributação Diferenciada 0,00
Lei 12741/2012: Mun: R$0,00 | Est: R$0,00 | Fed: R$16,13 | Total aprox: R$16,13 | Fonte: IBPT
Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.

74f92da044342204768900000000000972604383220400

| Recebi(emos) de JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Número da NFS-e 7<br>Competência 27/04/2026<br>Nº S-e. 4f92da044 | Número do Contrato do Município |
|---|---|---|
| Data: Assinatura/Identificação do recebedor | | |

Consulta realizada em 27/04/2026 às 10:25:23

Para consultar a autenticidade acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse.portal

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA

# ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

## «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

## COMUNICADO INTERNO

Do (a) Enfermagem.
Ao (a) Departamento Pessoal.
Assunto: Transferência Externa.

Pelo atraves deste que no dia 19/04/26, solicitado transferência de enfermagem para transferência paciente H.B.F.D.E.N.C. para Hospital Regional de Teodoro Sampaio

MARIA LANUSA DE OLIVEIRA
COREN-SP 715[illegible] - ENF. OBSTÉTRICA

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 19 de Abril de 2026.

# Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

## Valor: R$ 120,00

Realizado em: 30/04/2026 - 13:05:21

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

Nome do destinatário: Jessica Antonina de Oliveira

CPF do destinatário: ***.204.768-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 73169388-5

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604301604 31Bu68Pvlby

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6043.0160.431B.u68P.vlby

Número de Controle: 14104971115

Emitido em: 30/04/2026 - 17:23:34

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

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

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)

**JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZA**
RUA PEDRO PALMA BILL, 1415 - .
CEP: 19280-000 - Bairro: RESIDENCIAL BAOBA
Município: Teodoro Sampaio - SP
E-mail: antonina.jt85@gmail.com
Fone: (18) 98182-3613

| CNPJ / CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|
| 342.204.768-90 | **** | 17694 |

| Número da NFS-e | Série da NFS-e | Data do Serviço | Código Verificador |
|---|---|---|---|
| 8 | NACIONAL | 29/04/2026 | 0d42f13a9 |

**MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO/SP**
**Secretaria de Finanças**
Fone: (18) 3282-1165 - https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse_portal

| Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Município de Prestação Serviço | Tributado no Município |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Exigível | Teodoro Sampaio/SP | Teodoro Sampaio/SP |

| Chave de Acesso da Nfs-e | Número DPS | Série DPS | Data e Hora da Emissão da NFS-e |
|---|---|---|---|
| 35543061100034220176890000000000000826049056457870 | 5 | 49999 | 29/04/2026 08:14:22 |

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

| Endereço | Número | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| AL. TRIFON INFANTE ALGARIN,1430 - . | | 10232 | |

| Cidade | UF | Bairro | CEP | E-mail | Fone |
|---|---|---|---|---|---|
| Teodoro Sampaio | SP | CENTRO TS. | 19280-000 | hrtsadm@hotmail.com | (18) 3282-1411 |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. ISSQN | VALOR ISSQN | RETIDO |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFERENCIA DO HOSPITAL DE TEODORO SAMPAIO PARA PRESIDENTE PRUDENTE NO VALOR DE 120,00 | 120,00 | 3,0% | 0,00 | Não |

| ALIQ. CBS | VALOR CBS | ALIQ. IBS EST. | VALOR IBS EST. |
|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ***** |

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

| Código de Tributação Nacional | Código DPS | Tributação no Município | Código de Tributação Nacional |
|---|---|---|---|
| 8.02 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | ******** | **** ***** | ******** |

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação do Município |
|---|---|
| 851001 - Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. | 900400 - Enfermagem. |

| ISSQN | Cálculo BM | BCMP | IPI | IPI | PIS/PASEP Retido | Tributação PIS/COFINS/IRRF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Normal |

| Tributação do ISSQN | Contribuições Sociais Retidas | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS A pagar | PIS Apurado no Período | COFINS Apurado | COFINS A pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operação Tributável | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor Dedução/ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Retido | Valor do ISSQN Devido | Valor Dedução/ISSQN | Valor do Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Valor do IBS | Valor do IBS Estadual | Valor total IBS CBS | ***** | |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | | | |

| Valor Total da NFS-e | 120,00 | Valor Líquido da NFS-e | 120,00 |
|---|---|---|---|

Informações Adicionais

Base de Cálculo Federal: Valor R$9,00 Taxa R$*0,00 Total Apurado R$ 0,00 Fonte: IBPT
Os campos identificados com **** informe-se a informações do IBS e CBS ao preenchimento opcional pelo contribuinte, não informados na emissão da NFS-e

80d42f13a934220476890

| Responsável: JESSICA ANTONINA DE OLIVEIRA SOUZA | Número da NFS-e: 8 | Número do Documento (DPS) original |
|---|---|---|
| Assinatura constante da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. | Competência: 29/04/2026 | |
| Data: ____ Assinatura: ____ | NFS-e: 0d42f13a9 | |

Consulta realizada em 29/04/2026 às 08:14:26

Para consultar a autenticidade, acesse: https://webapp1-teodorosampaio.cidade360.cloud/nfse_portal

## COMUNICADO INTERNO

# ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA DE TEODORO SAMPAIO

## «HOSPITAL REGIONAL DE TEODORO SAMPAIO»

**Utilidade Pública Federal de 27-11-1984, de acordo com Decreto Lei nº. 90.564**
**Utilidade Pública Estadual de 15-07-1993 - Lei nº. 8.338**
**Fundada em 19-05-1975 de Utilidade Pública Lei Municipal nº. 316 de 03-06-1975**

Do (a) Enfermagem.
Ao (a) Departamento Pessoal.
Assunto: Transferência Interna.

Senho através desse informar que a funcionária José Paulo de Carvalho Nascimento transferida Hospital Regional de Presidente Prudente aos cuidados técnico de enfermagem Edson por falta de recursos humanos.

MARIA LANUCIA DE OLIVEIRA
COREN-SP 215477 ENF.
OBSTETRICA

ASSINATURA

Teodoro Sampaio, 25 de Abril de 2026.

# Comprovante de Pagamento Pix

Sicredi

## Valor: R$ 120,00

Realizado em: 30/04/2026 - 12:55:38

Solicitante: ANIS GHATTAS MITRI FILHO

Cooperativa e conta origem: 0728/42489-6

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

Nome do destinatário: Jessica Antonina de Oliveira

CPF do destinatário: ***.204.768-**

Instituição do destinatário: NU PAGAMENTOS - IP

Agência e conta do destinatário: 1 / 73169388-5

Nome do pagador: ASSOCIACAO FILANTROPICA DE TEODORO SAMPAIO

CNPJ do pagador: 46.466.447/0001-51

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E81206039202604301554297aecn43mw

Autenticação Eletrônica: E812.0603.9202.6043.0155.4297.aecn.43mw

Número de Controle: 14104906091

Emitido em: 30/04/2026 - 17:23:31

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19