

JUSTIFICATIVA

Em relação ao Item nº 31 do Convênio nº 1491/2024, esclarecemos que não houve devolução no exercício de 2024. As duas tarifas referentes ao mês de dezembro de 2024, no valor total de R\$ 151,00, foram devolvidas à conta do convênio em 03/02/2026, juntamente com os demais valores referentes à devolução de tarifas e juros de boletos, devidamente corrigidos, dos exercícios de 2024, 2025 e 2026, totalizando R\$ 1.691,32.

Para fins de comprovação e transparência, seguem anexos a planilha demonstrativa das devoluções e os respectivos comprovantes de pagamento.

Martinópolis, 26 de Agosto de 2026



JOSE JAILSON DOS PASSOS

PROVEDOR

CALCULO DE DEVOLUÇÃO - CONVENIO N° 1491/2024

JUROS E TARIFAS - 2024											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
											R\$ 151,00
TOTAL GERAL 2024										R\$	151,00

JUROS E TARIFAS - 2025											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
R\$ 220,20	R\$ 75,50	R\$ 79,60	R\$ 79,60	R\$ 8,53	R\$ 79,60	R\$ 79,60	R\$ 79,60	R\$ 85,90	R\$ 85,90	R\$ 17,98	R\$ 85,90
R\$ 75,50		R\$ 28,31		R\$ 10,00	R\$ 90,00	R\$ 20,00	R\$ 45,94		R\$ 10,00	R\$ 72,32	R\$ 85,90
				R\$ 79,60						R\$ 85,90	
				R\$ 10,00							
TOTAL GERAL 2025										R\$	1.505,48

JUROS E TARIFAS - 2026											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
R\$ 85,90											
TOTAL GERAL 2026										R\$	85,90

DEVOLUÇÕES - 2025											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
R\$ 129,00											
R\$ 6,48											
R\$ 72,77											
TOTAL DE DEVOLUÇÕES - 2025										R\$	208,25

RESUMO	
TARIFAS E JUROS DE 2024	R\$ 151,00
TARIFAS E JUROS DE 2025	R\$ 1.505,48
TARIFAS E JUROS DE 2026	R\$ 85,90
DEVOLUÇÕES REALIZADAS EM 2025	R\$ 208,25
TOTAL A DEVOLVER	R\$ 1.534,13

EXECUÇÃO DA DEVOLUÇÃO	
SALDO PARA DEVOLUÇÃO CORRIGIDO EM 03/02/2026	R\$ 1.691,32
RESGATE TOTAL DA APL EM 03/02/2026	R\$ 5.732,05
VALOR TOTAL DEVOLVIDO	R\$ 7.423,37

Martinópolis, 26 de Agosto de 2026

JOSE JAILSON DOS PASSOS
PROVEDOR

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020757099945021
02/03/2026 08:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.732,05 C	
03/02/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.420.009.291.622	1.691,32 C	
				03/02 14:20 52268596000109 SANTA CASA			
03/02/2026		7655	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.009.401	7.423,37 D	0,00 C
				03/02 14:29 SAO PA 00052268596000109			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/03/2026 R\$ 93,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JJ380655 RENATA OLIVEIRA GUTIERREZ.

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.536/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAÚJO
RG: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371307220
13/03/2026 0

Agência 7655-4
Conta corrente 384-0 SANTA CASA MAURO BRAGATO

Data 03/02/2026 Valor R\$ 1.691,32 C

Importe referente a Pix - Recebido, 03/02 14:20 52268596000109 SANTA CASA, documento 31.420.009.291.622, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e seiscentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE JAILSON DOS PASSOS em 13/03/2026 07:28:41

Transação efetuada com sucesso por: JG458163 JOSE JAILSON DOS PASSOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI 13.127/2016
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE ARAUJO
RG [REDACTED]

Resultado da Correção pela Poupança**Dados básicos da correção pela Poupança****Dados informados**

Data inicial	01/11/2024
Data final	03/02/2026
Valor nominal	R\$ 1.534,13 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,10246240
Valor percentual correspondente	10,246240%
Valor corrigido na data final	R\$ 1.691,32 (REAL)

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI
PRESENTE COPIA REPRODUZIDA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

PELÍPE ARAÚJO
RG: [REDACTED]



Entre contas correntes BB ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Depósito
Identificado Entre contas correntes BB

G331031408860284024
03/02/2026 14:29:12

Debitado

Nome SANTA CASA MAURO BRAGATO
Agência 7655-4
Conta corrente 384-0

Creditado

Nome SAO PAULO SECRETARIA DA S
Agência 1897-X
Conta corrente 9401-3
Valor 7.423,37
Identificador 1 52268596000109
Identificador 2 0014912024
Identificador 3 0014912024
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JJ380655 RENATA OLIVEIRA GUTIERREZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

STA. CASA DE MISERIC. PE. JOÃO SCHNEIDER
CPF: 52.268.596/0001-09
DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE A
PRESENTE CÓPIA REPROGRÁFICA É FIEL
DO ORIGINAL EXTRAÍDO SOB MINHA
RESPONSABILIDADE.

FELIPE KRULLIO
RG: [REDACTED]