

Ofício SCI nº 098/2025

Ibitinga, 19 de dezembro de 2025.



CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA

Por intermédio deste ofício-resposta, a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, vem, respeitosamente à presença dos nobres vereadores, em atenção ao Requerimento 516 e 864 de 2025:

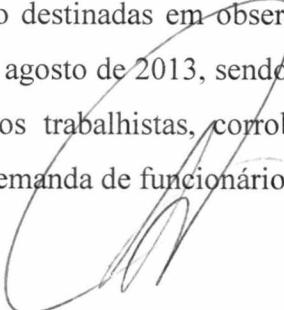
Ao iniciar a gestão em 2025, o Conselho Fiscalizador de Doações – CONFISDO, estava desatualizado, sem membros e reuniões ativas.

A atual administração em observância ao determinado em lei, promoveu as devidas indicações, junto ao Poder Executivo, e as Autarquias do SAMS e SAAE, promovendo as nomeações necessárias para a reativação do conselho.

O conselho e seus membros estão novamente ativos, composto pelos seguintes indicados:

- I. Laerte Marques Júnior – indicado pela Santa Casa de Ibitinga;
- II. Nathália Marcelino Vieira – indicada pela Autarquia de Água e Esgoto SAAE;
- III. Jefferson Luis da Silva Benitez – indicado pela Prefeitura Municipal de Ibitinga;
- IV. Ana Paula Reis Céus – indicada pela Autarquia de Saúde SAMS;

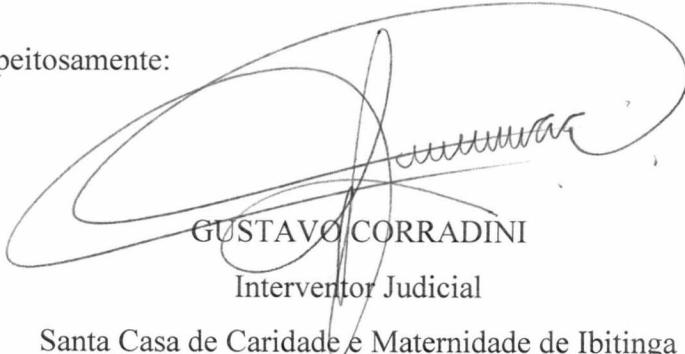
Imperioso reconhecer que as valiosas verbas advindas das doações nas faturas de água, vem, sendo destinadas em observância ao disposto no Art. 5º da Lei Orgânica nº 3.720, de 28 de agosto de 2013, sendo que neste ano, a principal destinação foi o pagamento de acordos trabalhistas, corroborando na redução de processos e dívidas, além de atender a demanda de funcionários, no pagamento de FGTS.



As providências estão sendo tomadas, para inserção dos dados relativos a prestação de contas no portal da entidade.

Ademais, o complexo de saúde, vem se preparando para realizar junto a população, nova campanha com objetivo de fomentar a doação.

Respeitosamente:



GUSTAVO CORRADINI

Interventor Judicial

Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga



PORTARIA N°46, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025

Nomeia membros para o Conselho Fiscalizador de doações à Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga – CONFISDO.

O Gestor Executivo do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.720, de 28 de agosto de 2013, que criou o Conselho Fiscalizador de doações à Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga – CONFISDO;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 6º da referida Lei Municipal,

NOMEIA:

Art. 1º. Ficam nomeados para constituírem o Conselho Fiscalizador de doações à Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga – CONFISDO, na forma prevista no artigo 6º da Lei Municipal nº 3.720, de 28 de agosto de 2013, por um mandato de 01 (um) ano, os Senhores:

- I. LAERTE MARQUES JÚNIOR** – Presidente do Conselho;
- II. NATHALIA MARCELINO VIEIRA** – Vice Presidente do Conselho;
- III. JEFFERSON LUIS DA SILVA BENITEZ** – Conselheiro;
- IV. ANA PAULA REIS CÉUS** – Conselheiro.

Parágrafo Único. Os membros do Conselho não perceberão qualquer espécie de remuneração pela participação no Colegiado, sendo o serviço considerado de relevante interesse público.

Art. 2º. As competências do Conselho estão elencadas na Lei Municipal nº 3.720, de 28 de agosto de 2013.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibitinga, 10 de dezembro de 2025.

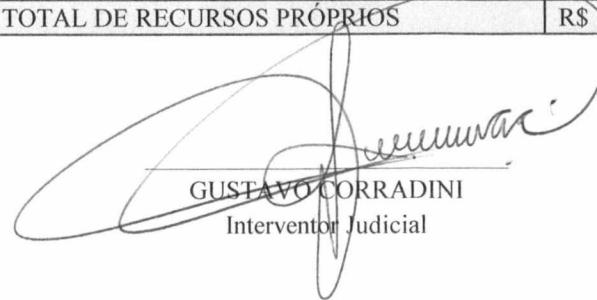

Belmiro Sgarbi Neto
Gestor Executivo

DOAÇÕES DE VALORES SAAE - LEI ORGÂNICA Nº 3.720/2013
COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025

DATA	DESCRÍÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
10/11/2025	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO SAAE	R\$ 5.832,32		R\$ 5.832,32
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 470,07	R\$ 5.362,25
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 626,58	R\$ 4.735,67
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 438,85	R\$ 4.296,82
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 460,56	R\$ 3.836,26
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 465,32	R\$ 3.370,94
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 600,78	R\$ 2.770,16
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 519,86	R\$ 2.250,30
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 522,60	R\$ 1.727,70
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 532,35	R\$ 1.195,35
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 472,05	R\$ 723,30
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 385,44	R\$ 337,86
10/11/2025	RECURSO PRÓPRIO PARA COMPLEMENTO	R\$ 206,26		R\$ 544,12
10/11/2025	ARRECADAÇÃO FGTS - ACORDO TRABALHISTA		R\$ 544,12	R\$ (0,00)

PROCESSOS BENEFICIADOS	PARCELA
0010371-57.2025.5.15.0049	02 DE 04
0010373-27.2025.5.15.0049	03 DE 04

TOTAL PAGO	R\$ 6.038,58
TOTAL RECEBIDO DE DOAÇÕES	R\$ 5.832,32
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 206,26



GUSTAVO CORRADINI
Interventor Judicial

Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G332221104822581035
22/12/2025 11:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 505-3
 Conta corrente 42193-6 DOACAO SAAE - SANTA CASA
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/11 14:59 45321791000190 SERVICO AUT	101.459.079.485.701	5.832,32 C	
10/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/11 16:04 49270671000161 SANTA C C M	101.604.304.204.341	206,27 C	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.001	470,07 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.002	626,58 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.003	438,85 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.004	460,56 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.005	465,32 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.006	600,78 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.007	519,86 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.008	522,60 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.009	532,35 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.010	472,05 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.011	385,44 D	
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	111.012	544,12 D	0,01 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,01 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/12/2025 R\$ 11,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA

AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000004-0 70070179251-0

11166105484-7 92706710001-4

Data do pagamento 10/11/2025

CNPJ/CEI/CPF 49270671/0001-61

COMPETENCIA 01/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/11/2025

VALOR DEPOSITO 470,07

Valor Total 470,07

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 6.2F6.037.8A7.A1F.0B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000006-9	26580179251-4
	11166205384-4	92706710001-4
Data do pagamento		10/11/2025
CNPJ/CEI/CPF		49270671/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		11/11/2025
VALOR DEPOSITO		626,58
Valor Total		626,58

=====

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: F.756.4F2.588.9FF.6B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA

AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADCACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000004-5	38850179251-4
	11166305484-4	92706710001-4
Data do pagamento		10/11/2025
CNPJ/CEI/CPF		49270671/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		11/11/2025
VALOR DEPOSITO		438,85
Valor Total		438,85

=====

DOCUMENTO: 111003

AUTENTICACAO SISBB: E.EF5.9F8.3E1.1B6.E7B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000004-2	60560179251-2
	11166405484-8	92706710001-4
Data do pagamento		10/11/2025
CNPJ/CEI/CPF		49270671/0001-61
COMPETENCIA		04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		11/11/2025
VALOR DEPOSITO		460,56
Valor Total		460,56

=====

DOCUMENTO: 111004
AUTENTICACAO SISBB: E.6DA.C49.9CB.CBA.3E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA

AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000004-0 65320179251-5

11166505384-5 92706710001-4

Data do pagamento 10/11/2025

CNPJ/CEI/CPF 49270671/0001-61

COMPETENCIA 05/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/11/2025

VALOR DEPOSITO 465,32

Valor Total 465,32

=====

DOCUMENTO: 111005

AUTENTICACAO SISBB: 9.D93.49E.692.468.76F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000006-2	00780179251-4
	11166605384-9	92706710001-4
Data do pagamento		10/11/2025
CNPJ/CEI/CPF		49270671/0001-61
COMPETENCIA		06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		11/11/2025
VALOR DEPOSITO		600,78
Valor Total		600,78

DOCUMENTO: 111006
AUTENTICACAO SISBB: 4.17D.C91.1D8.896.046

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000005-4 19860179251-0
11166705384-2 92706710001-4
Data do pagamento 10/11/2025
CNPJ/CEI/CPF 49270671/0001-61
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/11/2025
VALOR DEPOSITO 519,86
Valor Total 519,86

DOCUMENTO: 111007
AUTENTICACAO SISBB: C.26B.3A2.705.60F.D3B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA

AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADCACAO GRF

Codigo de Barras 85870000005-7 22600179251-9
11166805384-6 92706710001-4

Data do pagamento 10/11/2025

CNPJ/CEI/CPF 49270671/0001-61

COMPETENCIA 08/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/11/2025

VALOR DEPOSITO 522,60

Valor Total 522,60

DOCUMENTO: 111008

AUTENTICACAO SISBB: 9.8C1.652.BB0.1EC.8A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA

AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADCACAO GRF

Codigo de Barras 85800000005-4 32350179251-0

11167005484-6 92706710001-4

Data do pagamento 10/11/2025

CNPJ/CEI/CPF 49270671/0001-61

COMPETENCIA 10/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/11/2025

VALOR DEPOSITO 532,35

Valor Total 532,35

DOCUMENTO: 111009

AUTENTICACAO SISBB: 3.F0D.CFC.3DD.EE6.4D0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====
Convenio FGTS ARRECADCACAO GRF
Codigo de Barras 85820000004-0 72050179251-0
11167105384-3 92706710001-4
Data do pagamento 10/11/2025
CNPJ/CEI/CPF 49270671/0001-61
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/11/2025
VALOR DEPOSITO 472,05
Valor Total 472,05

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: F.20A.0BC.45A.C36.C12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA

AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000003-2 85440179251-0
11167205484-3 92706710001-4

Data do pagamento 10/11/2025

CNPJ/CEI/CPF 49270671/0001-61

COMPETENCIA 12/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 11/11/2025

VALOR DEPOSITO 385,44

Valor Total 385,44

DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 9.154.B06.D94.289.2E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.17
0505300505 SEGUNDA VIA 0001

* COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA

AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000005-0 44120179251-9
11166905384-0 92706710001-4
Data do pagamento 10/11/2025
CNPJ/CEI/CPF 49270671/0001-61
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/11/2025
VALOR DEPOSITO 544,12
Valor Total 544,12

DOCUMENTO: 111012
AUTENTICACAO SISBB: 5.BD7.B66.C6F.584.957

DOAÇÕES DE VALORES SAAE - LEI ORGÂNICA Nº 3.720/2013
COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2025

DATA	DESCRÍÇÃO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
10/12/2025	RECEBIMENTO DE DOAÇÃO SAAE	R\$ 5.999,18		R\$ 5.999,18
10/12/2025	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 0,82		R\$ 6.000,00
10/12/2025	INARA DORADO TIERE		R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
10/12/2025	HERMINIO DE LAURENTIZ NETO		R\$ 1.500,00	R\$ 2.500,00
10/12/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS		R\$ 2.500,00	R\$ -

PROCESSOS BENEFICIADOS	PARCELA
0010360-28.2025.5.15.0049	3/6
0012111-84.2024.5.15.0049	3/11
0011935-76.2022.5.15.0049	5/48

TOTAL PAGO	R\$ 6.000,00
TOTAL RECEBIDO DE DOAÇÕES	R\$ 5.999,18
TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 0,82


 GUSTAVO CORRADINI
 Interventor Judicial

Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G336221048737826033
22/12/2025 10:53:13

Cliente - Conta atual

Agência 505-3
 Conta corrente 42193-6 DOACAO SAAE - SANTA CASA
 Período do extrato mês atual a partir do dia 10

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/12 14:51 49270671000161 SANTA C C M	101.451.008.630.052	5.999,18 C	
10/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/12 16:10 49270671000161 SANTA C C M	101.610.537.646.402	71,41 C	
10/12/2025		0505	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:11 INARA DORADO TIERE	550.505.000.023.921	2.000,00 D	
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 16:14 HERMINIO DE LAURENTIZ NET	121.001	1.500,00 D	
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES	121.002	2.500,00 D	
10/12/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 02/12/2025	823.440.801.473.301	70,59 D	0,00 C
22/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
22/12/2025	Tarifas Pendentes	0	R\$ 11,70 D	11,70 D
Saldo				0,00 C
Juros *				0,00
Data de Débito de Juros				31/12/2025
IOF *				0,00
Data de Débito de IOF				02/01/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 22/12/2025 R\$ 11,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH434659 GUSTAVO CORRADINI.

10/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101120256ffc75541

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 13:12:24

Valor Original: R\$ 5.999,18 **Valor Atualizado:** R\$ 5.999,18 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Convenio SAAE

Origem

Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

CNPJ: 45.321.791/0001-90

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDADE DE IBITINGA

CNPJ: 49.270.671/0001-61

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 49270671000161

Código da operação: 56893924501

Chave de segurança: XG9CJ8PJYX689RMM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:44
050500505 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.505.000.023.921
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INARA DORADO TIERE
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 23.921-6
NR. DOCUMENTO 550.505.000.042.193

=====

NR.AUTENTICACAO D.0A4.99C.E9C.0F9.77B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.13
0505300505 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251210191325399324234
CNPJ DO PAGADOR: 49.270.671/0001-61
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/12/2025 - 16:14:03
DESCRICAO: processo 0012111-84.2024.5.15.0049

PAGO PARA: Herminio L Nt

CPF: ***.277.818-**

CHAVE PIX: 04927781836

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0392 - CONTA: 00000000000000236233

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/12/2025 - 16:14:04

=====

DOCUMENTO: 121001

AUTENTICACAO SISBB: C.F48.BDD.090.017.9E3

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ovidoria.

22/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:13
050500505 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DOACAO SAAE - SANTA CASA
AGENCIA: 0505-3 CONTA: 42.193-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

2379004605900003049581006460000512920000250000

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

CNPJ: 46.087.854/0001-58

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL

CNPJ: 46.087.854/0001-58

PAGADOR:

SANTA CASA DE CARIDADE E MATERNIDAD

CNPJ: 49.270.671/0001-61

=====

NR. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9AD.99E.17A.225.B41

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.