ASSOCIAÇÃO MISSÃO ATOS.29

DEMONSTRATIVO COMPROBATÓRIO DA CONTA-CORRENTE - SETEMBRO/2026

Projeto "Sopro de Vida" | Processo 1Doc nº 11.573/2026 | Emenda Parlamentar 171.2

Banco do Brasil | Agência 76-0 | Conta 106536-X | Extrato integral 01 a 30/09/2026

Data	Evento comprovado	Entrada (R$)	Saída (R$)
02/09/2026	Repasse do Fundo Municipal da Criança	40.000,00	
02/09/2026	Aplicação BB Rende Fácil		40.000,00
11/09/2026	Resgate automático BB Rende Fácil	20.001,70	
11/09/2026	Pagamento contratado - Doc. 610076000108363		20.000,00
11/09/2026	Tarifa bancária - Doc. 812541100055417 (NÃO ELEGÍVEL)		1,70

CONCILIAÇÃO DA CONTA-CORRENTE: saldo inicial R$ 0,00 + entradas R$ 60.001,70 - saídas R$ 60.001,70 = SALDO FINAL em 30/09/2026 de R$ 0,00.

RECURSOS APLICADOS: aplicação de R$ 40.000,00 e resgate de R$ 20.001,70 implicam movimentação líquida de principal de R$ 19.998,30 antes de rendimentos/tributos. ESTE VALOR NÃO É O SALDO FINAL COMPROVADO DO INVESTIMENTO. Para encerramento completo, falta o demonstrativo da aplicação com saldo e resultados em 30/09/2026.

DESPESA ELEGÍVEL NA PARCERIA: R$ 20.000,00 referentes à NFS-e nº 1. TARIFA DE R$ 1,70: não elegível; solicitar estorno/recomposição com recursos próprios e anexar comprovante.

Taubaté/SP, 09 de outubro de 2026.

ELDER MONTEIRO DE ALMEIDA
Presidente - Associação Missão Atos.29