



São Vicente, 24 de Julho de 2022

À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES

A/C.: SECRETÁRIO SR. LEANDRO VALENÇA DA SILVA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA

Estamos encaminhando os documentos descritos abaixo, referente a prestação de contas do mês de Maio/2022, Chamamento 03 – Recurso Federal:

- Extrato bancario do periodo de 21/05/2022 à 24/06/2022.

Atenciosamente,

Paula Lucia Serafim Peixoto

Recebido em: __/__/__

Por: _____



CHAMAMENTO 3 - CENTRO DIA

TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 11

Competencia: 05/2022

	BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	TIPO DE RECURSO
01	Banco Santander	0123	130042480	FEDERAL

VALOR R\$ 4.870,32

VALOR PAGO R\$ 0,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130042480

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 21/05/2022 a 24/06/2022

Data/Hora: 24/06/2022 às 09h52

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$30.803,76

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2022	000000	-222,00	
01/06/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	222,00	0,00
08/06/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 46177523000109	000000	4.870,32	
08/06/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-4.870,32	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 30.803,76

Saldo Disponível 30.803,76

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 24/06/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	30.803,76
E - Saldo Disponível (C + D)	30.803,76

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

