

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2024 - 1ª Parcela
Processo Administrativo nº 14.504/24.

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>23/07/2024</u>	R\$	7000,00 C
(+) Total de Receitas		R\$	0,00
(-) Total de Despesas		R\$	600,00 D
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	600,00 D
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>07/08/2024</u>	R\$	6400,00

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>05/08/2024</u>	R\$	6400,00 C
(+) Rendimentos		R\$	<u>32,02</u>
(+) Reajuste Monetário BACEN		R\$	<u>4,50C</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	<u>0,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>07/08/2024</u>	R\$	<u>6.436,52</u>

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334071937396985012
07/08/2024 20:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato de 01 / 07 / 2024 até 01 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2024		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.053.521	7.000,00 C	
				04/07 15:13 P M TAUBATE FORNECEDORE			
04/07/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	7.000,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
22/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	600,00 D	
				033 4425 46345391875 ANA ELISA DE OLIV			
22/07/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
01/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF441898 TATIANE APARECIDA GRISOSTI GALVAO.



Extratos - Poupança

G334071937396985016
07/08/2024 20:21:42

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 6.436,52 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 01/07/2024 a 07/08/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					0,00 C
05/07/2024	04/07/2024	4/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6926-4	9.692.604		7.000,00 C	
23/07/2024	22/07/2024		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.622		600,00 D	
02/08/2024	05/08/2024	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			4,50 C	
02/08/2024	05/08/2024	4/7	737 Juros	6926-4			32,02 C	
Saldo atual								6.436,52 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.436,52 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
				6.436,52		
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JF441898 TATIANE APARECIDA GRISOSTI GALVAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088