

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2024 – 2ª Parcela – Processo Administrativo nº 14.504/24.

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Recursos Humanos	Descrição	Documento	Débito
20/08/2024	Ana Elisa de Oliveira	Estagiária de Administração	CPF 463.453.918-75	R\$600,00
Total				R\$600,00

Saldo Inicial: R\$ 6.436,52 C/C + Aplicação
+ Receitas R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira: R\$33,31
(-) Despesas R\$600,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação R\$5.869,83

Taubaté, 09 de Setembro de 2024.

Laís Fabiana Gonçalves Galvão, Presidente Instituto VIDA
 CPF 129.453.627-32

Lívia Freire Teodoro, Responsável Técnica
 CPF 308.533.688-56

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2024 - 2ª 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	<u>20/08/2024</u>	R\$	600,00 D
(+/-) Aplicações / (Resgates)	<u>20/08/2024</u>	R\$	600,00 D
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>09/09/2024</u>	R\$	5869,83

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>20/08/2024</u>	R\$	6436,52 C
(+) Rendimentos	04/09/2024	R\$	<u>29,20</u>
(+) Reajuste Monetário BACEN	04/09/2024	R\$	<u>4,11C</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	<u>0,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>09/09/2024</u>	R\$	<u>5.869,83</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.30
6926406926 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO V I D CRIA

AGENCIA: 6926-4 CONTA: 27.859-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO V I D CRIA

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4425-3 - TAUBATE-AV.INDEPENDENCIA

CONTA: 1.039.484-6

FAVORECIDO: ANA ELISA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 463.453.918-75

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 20/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: B.0F9.582.FC4.8B8.D58



Extratos - Poupança

G336092137360804013
09/09/2024 22:17:05

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 5.869,83 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 07/08/2024 a 09/09/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
06/08/2024			Saldo anterior					6.436,52 C
21/08/2024	20/08/2024		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.620		600,00 D	
03/09/2024	04/09/2024	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			4,11 C	
03/09/2024	04/09/2024	4/8	737 Juros	6926-4			29,20 C	
Saldo atual								5.869,83 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.869,83 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		7		8		9		10	
5.869,83													
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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336092137360804011
09/09/2024 22:13:08

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato de 07 / 08 / 2024 até 09 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	600,00 D	
				033 4425 46345391875 ANA ELISA DE OLIV			
20/08/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
09/09/2024		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.