

**RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS**  
**2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2024 - 3ª Parcela**  
**Processo Administrativo nº 14.504/24.**

**Conta Corrente**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	<u>20/08/2024</u>	R\$	0,00 C
( + ) Total de Receitas		R\$	0,00
( - ) Total de Despesas	<u>20/09/2024</u>	R\$	600,00 D
( +/-) Aplicações / (Resgates)	<u>20/09/2024</u>	R\$	600,00 C
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	<u>10/10/2024</u>	R\$	0,00

**Conta Poupança**

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	<u>09/09/2024</u>	R\$	<u>5.869,83 C</u>
( + ) Rendimentos	04/10/2024	R\$	<u>26,37 C</u>
( + ) Reajuste Monetário BACEN	04/10/2024	R\$	<u>3,78 C</u>
( +/-) Aplicações / (Resgates)	20/09/2024	R\$	<u>600,00 D</u>
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	<u>10/10/2024</u>	R\$	5299,98

**RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS**  
**EXERCÍCIO DE 2024 – 3ª Parcela – Processo Administrativo nº 14.504/24.**

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Recursos Humanos	Descrição	Documento	Débito
20/09/2024	Ana Elisa de Oliveira	Estagiária de Administração	CPF 463.453.918-75	R\$600,00
Total				R\$600,00

Saldo Inicial: R\$ 5.869,83 C/C + Aplicação
+ Receitas R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira: R\$30,15
(-) Despesas R\$600,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação R\$5.299,98

Taubaté, 10 de outubro de 2024.

---

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

---

Lívia Freire Teodoro, Responsável Técnica  
CPF 308.533.688-56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.35  
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: 20/09/2024

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: F.698.C06.287.3AC.91C



Extratos - Poupança

G331102031619311013  
10/10/2024 21:10:07

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 5.299,98 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9  
Período 10/09/2024 a 10/10/2024  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
09/09/2024			Saldo anterior					5.869,83 C
23/09/2024	20/09/2024		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.620		600,00 D	
03/10/2024	04/10/2024	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			3,78 C	
03/10/2024	04/10/2024	4/9	737 Juros	6926-4			26,37 C	
Saldo atual								5.299,98 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.299,98 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	5.299,98	5		6		7
8		9		10		11		12		13		14
15		16		17		18		19		20		21
22		23		24		25		26		27		28
29		30										

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



Extrato de conta corrente

G331102031619311011  
10/10/2024 21:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4  
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA  
Período do extrato de 10 / 09 / 2024 até 10 / 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	600,00 D	
				033 4425 46345391875 ANA ELISA DE OLIV			
20/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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