

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2024 - 4ª Parcela
Processo Administrativo nº 14.504/24.

Conta Corrente

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>11/11/2024</u>	R\$	0,00 C
(+) Total de Receitas		R\$	0,00
(-) Total de Despesas	<u>21/10/2024</u>	R\$	600,00 D
(+/-) Aplicações / (Resgates)	<u>21/10/2024</u>	R\$	600,00 C
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>10/11/2024</u>	R\$	0,00

Conta Poupança

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>10/10/2024</u>	R\$	<u>5.299,98 C</u>
(+) Rendimentos	01/11/2024	R\$	<u>23,52 C</u>
(+) Reajuste Monetário BACEN	01/11/2024	R\$	<u>3,34 C</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)	20/10/2024	R\$	<u>600,00 D</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>11/11/2024</u>	R\$	4.726,84

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2024 – 4ª Parcela – Processo Administrativo nº 14.504/24.

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Recursos Humanos	Descrição	Documento	Débito
21/10/2024	Ana Elisa de Oliveira	Estagiária de Administração	CPF 463.453.918-75	R\$600,00
Total				R\$600,00

Saldo Inicial: R\$ 5.299,98 C/C + Aplicação
+ Receitas R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira: R\$26,86
(-) Despesas R\$600,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação R\$4.726,84

Taubaté, 11 de novembro 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
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.09
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: 21/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: D.315.BE5.CA6.B9C.EBF

Agência: 6926-4 Conta: 27859-9

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
20/09/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
21/10/2024	13105	102101	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4425 46345391875 ANA ELISA DE OLIV	600,00 (-)
21/10/2024		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	600,00 (+)
31/10/2024			S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331112134916105010
11/11/2024 22:03:52

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato de 09 / 10 / 2024 até 10 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	600,00 D	
				033 4425 46345391875 ANA ELISA DE OLIV			
21/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Poupança

G331112134916105013
11/11/2024 22:09:52

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 4.726,84 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 09/10/2024 a 10/11/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
08/10/2024			Saldo anterior					5.299,98 C
22/10/2024	21/10/2024		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.621		600,00 D	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			3,34 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	737 Juros	6926-4			23,52 C	
Saldo atual								4.726,84 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.726,84 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
										4.726,84		
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		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