

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2024 – 5ª Parcela – Processo Administrativo nº 14.504/24.

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Recursos Humanos	Descrição	Documento	Débito
19/11/2024	Ana Elisa de Oliveira	Estagiária de Administração	CPF 463.453.918-75	R\$600,00
Total				R\$600,00

Saldo Inicial: R\$ 4.726,84 C/C + Aplicação
+ Receitas R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira: R\$23,50
(-) Despesas R\$600,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação R\$4.150,34

Taubaté, 10 de dezembro 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 - 5ª Parcela
Processo Administrativo nº 14.504/24.

Conta Corrente

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>09/12/2024</u>	R\$	0,00 C
(+) Total de Receitas		R\$	0,00
(-) Total de Despesas	<u>19/11/2024</u>	R\$	600,00 D
(+/-) Aplicações / (Resgates)	<u>19/11/2024</u>	R\$	600,00 C
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>09/12/2024</u>	R\$	0,00

Conta Poupança

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>07/11/2024</u>	R\$	4.726,84 C
(+) Rendimentos	<u>04/12/2024</u>	R\$	<u>20,65 C</u>
(+) Reajuste Monetário BACEN	<u>04/12/2024</u>	R\$	<u>2,85 C</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)	<u>19/11/2024</u>	R\$	<u>600,00 D</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>09/12/2024</u>	R\$	4.150,34



Extratos - Poupança

G332100338000946013
10/12/2024 06:16:21

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 4.150,34 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 08/11/2024 a 08/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
07/11/2024			Saldo anterior					4.726,84 C
21/11/2024	19/11/2024		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.619		600,00 D	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			2,85 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	6926-4			20,65 C	
Saldo atual								4.150,34 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								4.150,34 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	
		4.150,34											
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332100338000946011
10/12/2024 06:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato de 08 / 11 / 2024 até 08 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	600,00 D	
				033 4425 46345391875 ANA ELISA DE OLIV			
19/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
				Poupança (var,51)			
08/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.52
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: 19/11/2024

=====

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: B.F6B.F6D.470.D9F.73F