

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2024 – 6ª Parcela – Processo Administrativo nº 14.504/24.

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Recursos Humanos	Descrição	Documento	Débito
20/12/2024	Ana Elisa de Oliveira	Estagiária de Administração	CPF 463.453.918-75	R\$600,00
Total				R\$600,00

Saldo Inicial: R\$ 4.126,84 C/C + Aplicação
+ Receitas R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira R\$44,38
(-) Despesas R\$600,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação R\$3571,22

Taubaté, 09 de janeiro de 2025.

Laís Fabiana Gonçalves Galvão, Presidente Instituto VIDA
 CPF 231.732.538-09

Lívia Freire Teodoro, Responsável Técnica
 CPF 308.533.688-56

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2024 - 6ª Parcela
Processo Administrativo nº 14.504/24.

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato C/C em	<u>19/11/2024</u>	R\$	0,00 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 C/C em	<u>20/12/2024</u>	R\$	0,00

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato Poupança	<u>30/11/2024</u>	R\$	4126,84 C
(+) Rendimentos		R\$	<u>38,42</u>
(+) Reajuste Monetário BACEN		R\$	<u>5,96C</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R\$	<u>-600,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato Poupança	<u>08/01/2025</u>	R\$	<u>3.571,22</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.31
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: 20/12/2024

=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 1.1FD.28B.A4F.697.A7D



Extratos - Poupança

G334082033496813017
08/01/2025 21:15:41

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.571,22 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					4.126,84 C
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	
23/12/2024	20/12/2024		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.620		600,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.550,34 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 3.571,22	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	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



Extratos - Poupança

G337092007361831010
09/01/2025 20:53:20

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.571,22 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 01/01/2025 a 09/01/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					3.550,34 C
03/01/2025	06/01/2025	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			3,11 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	737 Juros	6926-4			17,77 C	
Saldo atual								3.571,22 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.571,22 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	
													3.571,22
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		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

G334082033496813011
08/01/2025 21:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato de 07 / 12 / 2024 até 08 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	600,00 D	
				033 4425 46345391875 ANA ELISA DE OLIV			
20/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
				Poupança (var,51)			
08/01/2025		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.