

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2025 – 8ª Parcela – Processo Administrativo nº 14.504/24.

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Recursos Humanos	Descrição	Documento	Débito
20/02/2025	Ana Elisa de Oliveira	Estagiária de Administração	CPF 463.453.918-75	R\$600,00
Total				R\$600,00

Saldo Inicial: R\$ 2.990,45 C/C + Aplicação
+ Receitas R\$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira R\$14,36
(-) Despesas R\$600,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação R\$2404,21

Taubaté, 10 de março 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 2025 - 8ª Parcela
Processo Administrativo nº 14.504/24.

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato C/C em	<u>21/12/2024</u>	R\$	0,00 C
(+) Total de Receitas		R\$	0,00
(-) Total de Despesas	20/02/2025	R\$	600,00 D
(+/-) Aplicações / (Resgates)	20/02/2025	R\$	600,00 D
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato C/C em	<u>20/02/2025</u>	R\$	0,00

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato Poupança	<u>10/02/2025</u>	R\$	<u>2.990,45 C</u>
(+) Rendimentos	05/03/2025	R\$	<u>11,96</u>
(+) Reajuste Monetário BACEN	05/03/2025	R\$	<u>2,40</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)	20/02/2025	R\$	<u>-600,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato Poupança	<u>10/03/2025</u>	R\$	<u>2.404,81</u>



Extratos - Poupança

G337101917668822011
10/03/2025 19:47:04

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.404,81 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 07/02/2025 a 10/03/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
06/02/2025			Saldo anterior					2.990,45 C
21/02/2025	20/02/2025		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.620		600,00 D	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			2,40 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	737 Juros	6926-4			11,96 C	
Saldo atual								2.404,81 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.404,81 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 2.404,81	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

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

G337101917668822009
10/03/2025 19:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato de 07 / 02 / 2025 até 10 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4425 46345391875 ANA ELISA DE OLIV	22,001	600,00 D	
20/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var,51)	148	600,00 C	0,00 C
10/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.36
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: 20/02/2025

=====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 8.F26.4D0.F90.F78.2A3

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.