

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 - 10ª 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	23/04/2025	R\$	600,00 D
(+/-) Aplicações / (Resgates)	23/04/2025	R\$	600,00 D
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato C/C em	<u>09/05/2025</u>	R\$	0,00

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato Poupança	<u>10/04/2025</u>	R\$	<u>1.816,93 C</u>
(+) Rendimentos	05/04/2025	R\$	<u>6,09</u>
(+) Reajuste Monetário BACEN	05/04/2025	R\$	<u>1,33</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)	23/04/2025	R\$	<u>-600,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato Poupança	<u>09/05/2025</u>	R\$	<u>1.224,35</u>

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2025 – 10ª Parcela – Processo Administrativo nº 14.504/24.

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Recursos Humanos	Descrição	Documento	Débito
23/04/2025	Ana Elisa de Oliveira	Estagiária de Administração	CPF 463.453.918-75	R\$600,00
Total				R\$600,00

Saldo Inicial: R\$ 1.816,93 C/C + Aplicação
+ Receitas R\$ 7,42
+ Rendimentos Aplicação Financeira R\$
(-) Despesas R\$600,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação R\$ 1.224,35

Taubaté, 10 de maio de 2025.

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

Lívia Freire Teodoro, Responsável Técnica
 CPF 308.533.688-56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.04.50
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: 23/04/2025

=====

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: 0.483.E9F.2D4.5C4.A03

=====

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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334092201367297013
09/05/2025 23:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato de 09 / 04 / 2025 até 09 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	600,00 D	
				033 4425 46345391875 ANA ELISA DE OLIV			
23/04/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
				Poupança (var,51)			
09/05/2025		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.



Extratos - Poupança

G334092201367297009
09/05/2025 23:41:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.224,35 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 09/04/2025 a 09/05/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
08/04/2025			Saldo anterior					1.816,93 C
24/04/2025	23/04/2025		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.623		600,00 D	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			1,33 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	737 Juros	6926-4			6,09 C	
Saldo atual								1.224,35 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.224,35 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
										1.224,35		
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