

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2025 – 9ª Parcela – Processo Administrativo nº 14.504/24.

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Recursos Humanos	Descrição	Documento	Débito
19/03/2025	Ana Elisa de Oliveira	Estagiária de Administração	CPF 463.453.918-75	R\$600,00
Total				R\$600,00

Saldo Inicial: R\$ 2404,81 C/C + Aplicação
+ Receitas R\$ 12,12
+ Rendimentos Aplicação Financeira R\$
(-) Despesas R\$600,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação R\$ 1.816,93

Taubaté, 10 de abril 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 - 9ª 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	19/03/2025	R\$	600,00 D
(+/-) Aplicações / (Resgates)	19/03/2025	R\$	600,00 D
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato C/C em	<u>20/03/2025</u>	R\$	0,00

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato Poupança	<u>10/02/2025</u>	R\$	<u>2404,81 C</u>
(+) Rendimentos	04/04/2025	R\$	<u>9,04</u>
(+) Reajuste Monetário BACEN	04/04/2025	R\$	<u>3,08</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)	19/03/2025	R\$	<u>-600,00</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato Poupança	<u>10/04/2025</u>	R\$	<u>1.816,93</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.46.50
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: 19/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: C.F07.EAA.F83.AA4.EAB



Extratos - Poupança

G336111643832390012
11/04/2025 16:50:29

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.816,93 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 10/03/2025 a 10/04/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
09/03/2025			Saldo anterior					2.404,81 C
20/03/2025	19/03/2025		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.619		600,00 D	
03/04/2025	04/04/2025	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			3,08 C	
03/04/2025	04/04/2025	4/3	737 Juros	6926-4			9,04 C	
Saldo atual								1.816,93 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.816,93 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						
		1.816,93										
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

G336111643832390010
11/04/2025 16:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato de 10 / 03 / 2025 até 10 / 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	600,00 D	
				033 4425 46345391875 ANA ELISA DE OLIV			
19/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	600,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
10/04/2025		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.