

ANEXO 2
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PROJETO VIDA ESPORTE EDUCACIONAL

AGOSTO/ 2026		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20.512/2026		CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025			
VIDA Esporte Educacional • FUMCAD • BB ag. 6926-4, conta 36.986-1 • Sem pagamentos de despesas em agosto.							
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	ORIGEM / DESTINATÁRIO	NATUREZA DO LANÇAMENTO	FORMA	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
11/08/2026	Extrato BB	Laís Fabiana Gonçalves Galvão	Pix – provável teste de conta	Pix	111633048405222	R\$ 1,00	R\$ 0,00
11/08/2026	Extrato BB	Banco do Brasil	Aplicação BB Rende Fácil	Automática	9903	R\$ 0,00	R\$ 1,00
12/08/2026	Extrato BB	Fundo Municipal da Criança	Repasse FUMCAD	Transferência	550076000076388	R\$ 92.000,00	R\$ 0,00
12/08/2026	Extrato BB	Banco do Brasil	Aplicação BB Rende Fácil	Automática	9903	R\$ 0,00	R\$ 92.000,00
CONFERÊNCIA DA CONTA-CORRENTE			SALDO INICIAL C/C EM 07/08:			R\$ 0,00	
Data	Lançamento	Valor	(+) ENTRADAS NA C/C			R\$ 92.001,00	
11 e 12/08	Aplicações	R\$ 92.001,00	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA APLICAÇÃO			R\$ 92.001,00	
31/08/2026	Saldo C/C	R\$ 0,00	(-) PAGAMENTOS DE DESPESAS			R\$ 0,00	
Rendimentos e saldo do BB Rende Fácil em 31/08: pendentes.			(=) SALDO FINAL C/C EM 31/08			R\$ 0,00	

Data da assinatura: 10/09/2026

TAUBATÉ

Documento assinado digitalmente
gov.br LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO
 Data: 16/09/2026 10:43:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laís Fabiana Gonçalves Galvão

PRESIDENTE

CPF 129.453.627-32

Documento assinado digitalmente

gov.br LIVIA FREIRE TEODORO
 Data: 15/09/2026 20:40:59-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Livia Freire Teodoro

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

CPF 340.084.438-19

ANEXO 2
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
RECEITAS E DESPESAS - RECURSOS HUMANOS

AGOSTO/ 2026		PROCESSO: 20.512/2026		CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025		
Plano de Trabalho: R\$ 92.000,00 para pessoal e encargos. Vagas preenchidas; equipe contratada irá agregar aos projetos em execução. Pagamentos de RH em agosto = R\$ 0,00. Obrigações incorridas a conferir.						
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ ENCARGO/ BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Sem pagamentos no período	Pessoal e encargos previstos no plano		R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO INICIAL DA PARCERIA:	Ver conciliação
(+) ENTRADAS	Ver quadro geral
(+) RENDIMENTOS	Pendente
(-) DESPESAS	R\$ 0,00
(=) SALDO FINAL	Ver conciliação

TAUBATÉ Data da assinatura: 10/09/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO
 Data: 16/09/2026 10:44:55-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAIS FABIANA GONÇALVES GALVAO

PRESIDENTE/DIRETOR

CPF 129.453.627-32

Documento assinado digitalmente

gov.br LÍVIA FREIRE TEODORO
 Data: 15/09/2026 20:40:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lívia Freire Teodoro

 RESPONSÁVEL
 PROJETO

CPF 340.084.438-19

ANEXO III
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CMDCA – AGOSTO/2026

2026	PROCESSO: 20.512/2026		CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 14/2025	
BB ag. 6926-4, C/C 36.986-1. Aplicação: BB Rende Fácil; extrato mensal pendente.				
SALDO BANCÁRIO INICIAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		07/08/2026	R\$	0,00
(+) ENTRADAS (REPASSE + PIX)			R\$	92.001,00
(-) TOTAL DE DESPESAS			R\$	0,00
(-) APLICAÇÕES / (+) RESGATES			R\$	-92.001,00
SALDO BANCÁRIO FINAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/08/2026	R\$	0,00
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		Agosto/2026	R\$	-
(+) RENDIMENTOS			R\$	-
(-) IOF			R\$	-
(-) IR			R\$	-
(+) APLICAÇÕES / (-) RESGATES			R\$	92.001,00
SALDO APLICAÇÃO FINAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/08/2026	R\$	Pendente

C/C: $0,00 + 92.001,00 - 92.001,00 = 0,00$. Consulta de 10/09: resgate automático R\$ 92.019,44; fundo R\$ 92.020,01. Não são saldos de agosto.

Taubaté, 10/09/2026

Documento assinado digitalmente
 **LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO**
 Data: 16/09/2026 10:46:29-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Lais Fabiana Gonçalves
Galvão**

PRESIDENTE/DIRETOR

CPF 129.453.627-32

Documento assinado digitalmente
 **LIVIA FREIRE TEODORO**
 Data: 15/09/2026 20:39:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Livia Freire Teodoro

RESPONSÁVEL PROJETO

CPF 340.084.438-19

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS					
REFERÊNCIA: agosto/ 2026		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20.512/2026			
Nº NF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	EMPRESA/FORNECEDOR	ITEM/SERVIÇO	DESCRIÇÃO
—	—	—	—	Sem pagamentos	Não houve desembolso financeiro em agosto. Notas emitidas ou obrigações ainda não pagas devem ser conferidas nos registros contábeis.

Taubaté, 10/09/2026

Documento assinado digitalmente
 **LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO**
 Data: 16/09/2026 10:47:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laís Fabiana Gonçalves Galvão

PRESIDENTE/DIRETOR

CPF 129.453.627-32

Documento assinado digitalmente
 **LÍVIA FREIRE TEODORO**
 Data: 15/09/2026 20:38:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Livia Freire Teodoro

**RESPONSÁVEL
PROJETO**

CPF 340.084.438-19



Extrato de Conta Corrente

Cliente INSTITUTO V I D CRIA

Agência: 6926-4 Conta: 36986-1

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
07/08/2026			Saldo Anterior	0,00 (+)
11/08/2026	14397	111633048405222	Pix - Recebido 11/08 16:33 00012945362732 LAIS FABIAN	1,00 (+)
11/08/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	1,00 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
12/08/2026	99015	550076000076388	Transferência recebida 12/08 15:57 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN	92.000,00 (+)
12/08/2026		9903	BB Rende Fácil Rende Facil	92.000,00 (-)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/08/2026			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338102056486521007
10/09/2026 21:58:12

Cliente

Agência 6926-4
Conta 36986-1 INSTITUTO V I D CRIA
Mês/ano referência AGOSTO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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