

**ANEXO 2**
**RELATÓRIO DOS RECURSOS FINANCEIROS ATÉ 02/09/2026**
**MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – PROJETO VIDA – EMENDA DE CUSTEIO**

|                                                                                                                                                                                            |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|
| ATÉ<br>02/09/2026                                                                                                                                                                          |                      | PROCESSO ADMINISTRATIVO:<br>22.684/2026 |                                   | EMENDAS Nº 181.4, 182.2 E 186.9 |                     |               |          |
| BB ag. 6926-4, C/C 32.044-7 • Agosto sem movimentação • Crédito da emenda em 02/09/2026.                                                                                                   |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |
| DATA                                                                                                                                                                                       | ESPÉCIE DE DOCUMENTO | ORIGEM / DESTINATÁRIO                   | NATUREZA DO LANÇAMENTO            | FORMA                           | CÓDIGO DE TRANSAÇÃO | CRÉDITO       | DÉBITO   |
| 02/09/2026                                                                                                                                                                                 | Extrato BB           | Fundo Municipal da Criança              | Repasse – Emendas de custeio      | Transferência                   | 550076000076388     | R\$ 54.800,00 | R\$ 0,00 |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |
|                                                                                                                                                                                            |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |
| CONFERÊNCIA DE 24/08 A 02/09/2026                                                                                                                                                          |                      |                                         | SALDO ANTERIOR C/C EM 24/08:      |                                 |                     | R\$ 0,00      |          |
| Data                                                                                                                                                                                       | Lançamento           | Valor                                   | (+ ) ENTRADAS NA C/C              |                                 |                     | R\$ 54.800,00 |          |
| 31/08/2026                                                                                                                                                                                 | Saldo de agosto      | R\$ 0,00                                | (-) TRANSFERÊNCIAS PARA APLICAÇÃO |                                 |                     | R\$ 0,00      |          |
| 02/09/2026                                                                                                                                                                                 | Saldo C/C            | R\$ 54.800,00                           | (-) PAGAMENTOS DE DESPESAS        |                                 |                     | R\$ 0,00      |          |
| Agosto: R\$ 0,00. Crédito em setembro: R\$ 54.800,00.                                                                                                                                      |                      |                                         | (=) SALDO FINAL C/C EM 02/09      |                                 |                     | R\$ 54.800,00 |          |
| Termo assinado em agosto; recurso disponível em 02/09. Não houve pagamentos até essa data. Setembro é o mês 1 operacional. O crédito integra setembro e não altera o fechamento de agosto. |                      |                                         |                                   |                                 |                     |               |          |

Data da assinatura: 10/09/2026

TAUBATÉ

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO  
 Data: 17/09/2026 18:23:14-0300  
 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: 18/09/2026 11:33:51-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Livia Freire Teodoro

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

CPF 340.084.438-19

**ANEXO 2**
**RELATÓRIO DOS RECURSOS FINANCEIROS ATÉ 02/09/2026**
**RECEITAS E DESPESAS – PRESTADORES DE SERVIÇOS**

|                                                                                                                                                      |                             |                             |                                         |                                            |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ATÉ<br/>02/09/2026</b>                                                                                                                            |                             | <b>PROCESSO:22.684/2026</b> |                                         | <b>EMENDAS Nº 181.4, 182.2 E<br/>186.9</b> |                 |                 |
| <b>Recepção/secretaria, pedagogia, contabilidade e supervisão de aprendizagem e inclusão. Sem pagamentos até 02/09. Setembro: mês 1 operacional.</b> |                             |                             |                                         |                                            |                 |                 |
| <b>DATA</b>                                                                                                                                          | <b>ESPÉCIE DE DOCUMENTO</b> | <b>PRESTADOR / SERVIÇO</b>  | <b>CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES</b>    | <b>CÓDIGO DE TRANSAÇÃO</b>                 | <b>CRÉDITO</b>  | <b>DÉBITO</b>   |
|                                                                                                                                                      |                             | Sem pagamentos no período   | Serviços previstos no Plano de Trabalho |                                            | R\$ 0,00        | R\$ 0,00        |
|                                                                                                                                                      |                             |                             |                                         |                                            |                 |                 |
|                                                                                                                                                      |                             |                             |                                         |                                            |                 |                 |
|                                                                                                                                                      |                             |                             |                                         |                                            |                 |                 |
|                                                                                                                                                      |                             |                             |                                         |                                            |                 |                 |
|                                                                                                                                                      |                             |                             |                                         |                                            |                 |                 |
|                                                                                                                                                      |                             |                             |                                         |                                            |                 |                 |
|                                                                                                                                                      |                             |                             |                                         |                                            | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO INICIAL DA PARCERIA:</b> | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>(+) ENTRADAS</b>               | <b>R\$ 54.800,00</b> |
| <b>(+) RENDIMENTOS</b>            | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>(-) DESPESAS</b>               | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>(=) SALDO EM 02/09</b>         | <b>R\$ 54.800,00</b> |

TAUBATÉ Data da assinatura: 10/09/2026  
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO  
Data: 17/09/2026 18:24:37-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Laís Fabiana Gonçalves Galvão

PRESIDENTE/DIRETOR

CPF 129.453.627-32

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LIVIA FREIRE TEODORO  
Data: 18/09/2026 11:33:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Livia Freire Teodoro

RESPONSÁVEL  
PROJETO

CPF 340.084.438-19

**ANEXO III**

**RELATÓRIO DOS RECURSOS FINANCEIROS ATÉ 02/09/2026**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – EMENDA DE CUSTEIO – 24/08 A 02/09/2026**

|                                                                                       |                              |            |                                        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------|
| <b>2026</b>                                                                           | <b>PROCESSO: 22.684/2026</b> |            | <b>EMENDAS Nº 181.4, 182.2 E 186.9</b> |           |
| BB ag. 6926-4, C/C 32.044-7. Agosto sem movimento; crédito de R\$ 54.800,00 em 02/09. |                              |            |                                        |           |
| <b>SALDO BANCÁRIO INICIAL:</b>                                                        |                              |            |                                        |           |
| CONFORME EXTRATO EM:                                                                  |                              | 24/08/2026 | R\$                                    | 0,00      |
| (+ ) REPASSE RECEBIDO EM 02/09                                                        |                              |            | R\$                                    | 54.800,00 |
| (- ) TOTAL DE DESPESAS                                                                |                              |            | R\$                                    | 0,00      |
| (- ) APLICAÇÕES / (+ ) RESGATES                                                       |                              |            | R\$                                    | 0,00      |
| <b>SALDO BANCÁRIO FINAL:</b>                                                          |                              |            |                                        |           |
| CONFORME EXTRATO EM:                                                                  |                              | 02/09/2026 | R\$                                    | 54.800,00 |
| <b>SALDO APLICAÇÃO INICIAL:</b>                                                       |                              |            |                                        |           |
| CONFORME EXTRATO EM:                                                                  |                              | 24/08/2026 | R\$                                    | 0,00      |
| (+ ) RENDIMENTOS                                                                      |                              |            | R\$                                    | 0,00      |
| (- ) IOF                                                                              |                              |            | R\$                                    | 0,00      |
| (- ) IR                                                                               |                              |            | R\$                                    | 0,00      |
| (+ ) APLICAÇÕES / (- ) RESGATES                                                       |                              |            | R\$                                    | 0,00      |
| <b>SALDO APLICAÇÃO FINAL:</b>                                                         |                              |            |                                        |           |
| CONFORME EXTRATO EM:                                                                  |                              | 02/09/2026 | R\$                                    | 0,00      |

Saldo em 31/08: R\$ 0,00. Em 02/09: R\$ 0,00 + R\$ 54.800,00 – R\$ 0,00 = R\$ 54.800,00. Sem aplicações ou pagamentos no intervalo. O crédito pertence a setembro.

Taubaté, 10/09/2026

Documento assinado digitalmente  
 **LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO**  
 Data: 17/09/2026 18:25:43-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Laís Fabiana Gonçalves Galvão**

**PRESIDENTE/DIRETOR**

**CPF 129.453.627-32**

Documento assinado digitalmente  
 **LIVIA FREIRE TEODORO**  
 Data: 18/09/2026 11:32:05-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Livia Freire Teodoro**

**RESPONSÁVEL PROJETO**

**CPF 340.084.438-19**

**ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

|                                                               |                                                                                                               |                        |                                |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Órgão público:                                                | Município de Taubaté – Emenda parlamentar de custeio                                                          |                        |                                |
| Organização da sociedade civil:                               | Instituto de Valorização, Inclusão e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente                              |                        |                                |
| CNPJ:                                                         | 24.114.220/0001-04                                                                                            |                        |                                |
| Endereço e CEP:                                               | Rua São Caetano, 551, bloco 3, ap. 201, Campos Elíseos, Taubaté/SP — CEP 12090-002                            |                        |                                |
| Responsável (is) pela OSC:                                    | Laís Fabiana Gonçalves Galvão                                                                                 |                        |                                |
| CPF:                                                          | 129.453.627-32                                                                                                |                        |                                |
| Objeto da parceria:                                           | Projeto VIDA – Custeio de apoio administrativo, pedagógico, contábil e supervisão de aprendizagem e inclusão. |                        |                                |
| Exercício:                                                    | 2026 – posição acumulada até 02/09 (parcial)                                                                  |                        |                                |
| Origem dos recursos (1):                                      | Municipal – Emendas nº 181.4, 182.2 e 186.9                                                                   |                        |                                |
|                                                               |                                                                                                               |                        |                                |
| DOCUMENTO                                                     | DATA                                                                                                          | VIGÊNCIA               | VALOR - R\$                    |
| Instrumento da parceria – identificação a preencher           | Agosto/2026 (dia a informar)                                                                                  | 12 meses da assinatura | R\$ 54.800,00                  |
| Aditamento: não apresentado                                   |                                                                                                               |                        |                                |
| Aditamento: não apresentado                                   |                                                                                                               |                        |                                |
|                                                               |                                                                                                               |                        |                                |
| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>    |                                                                                                               |                        |                                |
| Data prevista para o repasse (2)                              | Valores previstos (R\$)                                                                                       | Data do repasse        | Número do documento de crédito |
|                                                               | R\$ 54.800,00                                                                                                 | 02/09/2026             | 550076000076388                |
|                                                               |                                                                                                               |                        |                                |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                                                                                                               |                        | R\$ 0,00                       |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                                                                                                               |                        | R\$ 54.800,00                  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                                                                                                               |                        | R\$ 0,00                       |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                                                                                                               |                        | R\$ 0,00                       |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                                                                                                               |                        | R\$ 54.800,00                  |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                                                                                                               |                        | R\$ 0,00                       |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                                                                                                               |                        | R\$ 54.800,00                  |
|                                                               | (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso;         |                        |                                |
|                                                               | (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;                             |                        |                                |
|                                                               | (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.                                                      |                        |                                |

Crédito em 02/09: R\$ 54.800,00; agosto sem recebimentos ou pagamentos. Setembro: mês 1. O total do plano difere em R\$ 300,00 da soma do repasse e contrapartida.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM: MUNICIPAL / EMENDA DE CUSTEIO – ATÉ 02/09/2026**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$) |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Recursos humanos (5)                   | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Recursos humanos (6)                   | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Medicamentos                           | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Material médico e hospitalar (*)       | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Gêneros alimentícios                   | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Outros materiais de consumo            | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Serviços médicos (*)                   | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Outros serviços de terceiros           | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Locação de imóveis                     | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Locações diversas                      | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Utilidades públicas (7)                | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Combustível                            | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Bens e materiais permanentes           | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Obras                                  | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Despesas financeiras e bancárias       | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| Outras despesas                        | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
| TOTAL                                  | A confirmar                                   | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | A confirmar                                                                  |
|                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                                              |

**DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO  | R\$ 54.800,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)          | R\$ 0,00      |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 54.800,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO           | R\$ 0,00      |

| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) |  |  |  | Não se aplica nesta posição parcial |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
|                                                                   |  |  |  |                                     |  |
|                                                                   |  |  |  |                                     |  |

Declaramos que agosto de 2026 encerrou sem recebimentos ou pagamentos desta emenda. O termo foi assinado em agosto e o crédito de R\$ 54.800,00 ocorreu em 02/09/2026, iniciando o mês 1 operacional em setembro. Até 02/09 não houve pagamentos; o saldo em conta era R\$ 54.800,00. Este demonstrativo inclui o recebimento de setembro, sem atribuí-lo a agosto. Eventuais obrigações contabilizadas devem ser conferidas nos registros contábeis.

TAUBATÉ

10/09/2026

#### RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME

CARGO

ASSINATURA

Lais Fabiana Gonçalves Galvão

Presidente



Documento assinado digitalmente

**LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO**

Data: 17/09/2026 18:26:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

| RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS    |                 |                   |                                      |                |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REFERÊNCIA: até<br>02/09/2026 |                 |                   | PROCESSO ADMINISTRATIVO: A PREENCHER |                |                                                                                                                                                           |
| Nº NF                         | DATA DE EMISSÃO | DATA DE PAGAMENTO | EMPRESA/FORNECEDOR                   | ITEM/SERVIÇO   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                 |
| —                             | —               | —                 | —                                    | Sem pagamentos | Sem pagamentos de agosto até 02/09/2026. Recurso recebido em 02/09. Setembro: mês 1 operacional. Eventuais obrigações a conferir nos registros contábeis. |
|                               |                 |                   |                                      |                |                                                                                                                                                           |
|                               |                 |                   |                                      |                |                                                                                                                                                           |
|                               |                 |                   |                                      |                |                                                                                                                                                           |
|                               |                 |                   |                                      |                |                                                                                                                                                           |
|                               |                 |                   |                                      |                |                                                                                                                                                           |

Taubaté, 10/09/2026 (assinatura)

Documento assinado digitalmente  
 **LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO**  
 Data: 17/09/2026 18:22:14-0300  
 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: 18/09/2026 11:31:09-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Lívia Freire Teodoro**

**RESPONSÁVEL  
PROJETO**

**CPF 340.084.438-19**