

ANEXO 2
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
RECEITAS E DESPESAS — INVESTIMENTO / MATERIAL PERMANENTE

REFERÊNCIA: A: agosto/2026 até 21/08		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9.103/2026		INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO			
Emenda 186.8 • FUMCAD • BB ag. 6926-4, conta 32044-7. Agosto parcial: faltam extrato de 31/08 e demonstrativo da aplicação.							
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS	NATUREZA DA DESPESA	FORMA DE PGTO	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
07/08/2026	Extrato BB	Banco do Brasil	Aplicação BB RF CP Automático	Automática	1.201.972	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
17/08/2026	Extrato BB	Instituto VIDA — 24.114.220/0001-04	Aporte próprio / contrapartida	Pix recebido	151.247.412.978.871	R\$ 1.234,46	R\$ 0,00
17/08/2026	NF-e 356871 Série 609	ACBZ Importação e Comércio Ltda. CNPJ 09.509.531/0009-36	Aquisição de 5 notebooks	Pix / MagaluPay	000000000081701	R\$ 0,00	R\$ 16.234,46
Histórico anterior (não integra os totais de agosto)			SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:			R\$ 15.000,00	
Mês	Crédito / despesa	Saldo final C/C	(+) RECEITAS			R\$ 1.234,46	
Junho/2026	R\$ 15.000,00 / R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS A CONFERIR			R\$9,41	
Julho/2026	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	(-) DESPESAS			R\$ 16.234,46	
Julho: sem aquisição, pagamento ou movimentação. Repasse recebido em 29/06/2026.			(=) SALDO FINAL			R\$9,41	
Totais H15/I15 incluem aplicação e resgate, que não são receita/despesa. Em 21/08: C/C R\$ 0,00; fundo R\$ 9,43; resgate disponível R\$ 9,41. Não representam fechamento de agosto.							

Data da assinatura:

____/____/____

TAUBATÉ

Documento assinado digitalmente
gov.br LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO
 Data: 10/09/2026 20:35:59-0300
 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: 10/09/2026 19:42:22-0300
 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

REFERÊNCIA: A: julho e agosto/2026		PROCESSO: 9.103/2026		INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO		
NÃO SE APLICA. Emenda 186.8 destinada à aquisição de material permanente. Sem despesas de RH vinculadas à aquisição informada.						
DATA	ESPÉCIE DE DOCUMENTO	FUNCIONÁRIO/ ENCARGO/ BENEFÍCIO	CARGO/ DESCRIÇÃO/ INFORMAÇÕES	CÓDIGO DE TRANSAÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
		Não se aplica	Sem despesa de recursos humanos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
					R\$ 0,00	R\$ 0,00

SALDO INICIAL C/C + APLICAÇÃO:	Não se aplica
(+) RECEITAS	Não se aplica
(+) RENDIMENTOS	Não se aplica
(-) DESPESAS	Não se aplica
(=) SALDO FINAL	Não se aplica

Data da assinatura:
TAUBATÉ

 Documento assinado digitalmente
LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO
Data: 10/09/2026 19:31:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO

PRESIDENTE/DIRETOR
CPF 129.453.627-32

Documento assinado digitalmente

 **LIVIA FREIRE TEODORO**
Data: 10/09/2026 19:43:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Livia Freire Teodoro
RESPONSÁVEL
PROJETO
CPF 340.084.438-19

ANEXO III				
RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS				
CONCILIAÇÃO — INVESTIMENTO — AGOSTO/2026 ATÉ 21/08				
2026	PROCESSO: 9.103/2026		INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO	
BB ag. 6926-4, C/C 32044-7. Extratos anexos				
SALDO BANCÁRIO INICIAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/07/2026	R\$	R\$ 15.000,00
(+) TOTAL DE RECEITAS			R\$	R\$ 1.234,46
(-) TOTAL DE DESPESAS			R\$	R\$ 16.234,46
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)			R\$	-R\$ 15.000,00
SALDO BANCÁRIO FINAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		21/08/2026	R\$	-R\$ 15.000,00
SALDO APLICAÇÃO INICIAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		31/07/2026	R\$	R\$ 0,00
(+) RENDIMENTOS			R\$	R\$35,58
(-) IOF			R\$	R\$23,45
(-) IR			R\$	R\$2,72
(+/-) APLICAÇÕES/(RESGATES)			R\$	R\$ 15.000,00
SALDO APLICAÇÃO FINAL:				
CONFORME EXTRATO EM:		21/08/2026	R\$	R\$9,41

Taubaté, ____/____/____ (assinatura)

Documento assinado digitalmente
 **LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO**
 Data: 10/09/2026 20:37:08-0300
 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: 10/09/2026 19:43:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lívia 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 — FUMCAD			
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:		Aquisição de material permanente (notebooks e outros materiais duráveis) para aulas. Emenda 186.8.			
Exercício:		2026 — parcial até 21/08/2026			
Origem dos recursos (1):		Municipal — FUMCAD; aporte próprio discriminado			
DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo vinculado ao processo 9.103/2026.		23/06/2026	60 dias da assinatura.	R\$ 15.000,00	
Aditamento: não apresentado					
Aditamento: não apresentado					
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)	
	R\$ 15.000,00	29/06/2026	550.076.000.076.388	R\$ 15.000,00	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.000,00	
(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\$ 15.000,00	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.234,46	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 16.234,46	
(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.					
Os signatários, representantes do Instituto VIDA, indicam as despesas da aquisição dos 5 Notebooks Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core i5 1334u, 8GB RAM, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Tela 15.6" FHD, Windows 11, Silver - Nj1740w, em 2026, conforme os documentos disponíveis até 21/08/2026.					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM: MUNICIPAL / FUMCAD E RECURSOS PRÓPRIOS DA OSC					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Bens e materiais permanentes	R\$ 16.234,46	R\$ 0,00	R\$ 16.234,46	R\$ 16.234,46	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.234,46	R\$ 0,00	R\$ 16.234,46	R\$ 16.234,46	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.234,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.234,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

TAUBATÉ

____/____/____

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

NOME
Laís Fabiana Gonçalves Galvão

CARGO
Presidente

ASSINATURA

Documento assinado digitalmente
 **LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO**
 Data: 10/09/2026 20:38:26-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS					
REFERÊNCIA: agosto/2026		PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9.103/2026			
Nº NF	DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	EMPRESA/FORNECEDOR	ITEM/SERVIÇO	DESCRIÇÃO
356871 Série 609	17/08/2026	17/08/2026	ACBZ Importação e Comércio Ltda. 09.509.531/0009-36	5 notebooks Quantidade informada pela OSC	5 Notebooks Asus Vivobook 15 X1504va Intel Core i5 1334u, 8GB RAM, SSD 512GB, Intel Iris Xe, Tela 15.6" FHD, Windows 11, Silver - Nj1740w. Total NF-e: R\$ 16.234,46.

Taubaté, ____/____/____ (assinatura)

Documento assinado digitalmente
 **LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO**
 Data: 10/09/2026 20:39:41-0300
 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: 10/09/2026 19:40:49-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lívia Freire Teodoro
RESPONSÁVEL
PROJETO
CPF 340.084.438-19



Comprovante BB

R\$ 16.234,46

17/08/2026 às 13:33:51



Pix - QR Code

Recebedor

Magalupay

CNPJ

13.884.775/0001-19

Instituição

13884775 MAGALUPAY

Pagador

Instituto V I D Cria

CNPJ

24.114.220/0001-04

Agência

6926-4

Conta

32044-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260817132152451927593

Devedor: Instituto Vida

Nome da cobrança: Recebedor KaBuM

Cód.Produto:

60b7f91f45fd46ce8433c8af06e7759d

Comprovante emitido em: 17/08/2026 às 13:34:22

Documento: 0000000000081701

Autenticação SISBB: F.E06.D48.77B.E71.EED

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35 2608 09509531000936 55609 000356871 195120120 6	356871	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	609	356871	17/08/2026 17:19:00-03:00		16.234,460

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
09.509.531/0009-36	ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	241132065115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.114.220/0001-04	INSTITUTO DE VALORIZACAO, INCLUSAO E DESENVOLVIMEN .		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.2510 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saída		fC7HLq4AMiQssC0rS8m/J+EXStE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135263378455864	17/08/2026 às 17:21:58-03:00	17/08/2026 às 20:21:45



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331092144111451009
09/09/2026 22:39:39

Cliente

Agência 6926-4
Conta 32044-7 INSTITUTO V I D CRIA
Mês/ano referência AGOSTO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	0,00					
07/08/2026	Aplicação	15.000,00			9.622,028657	1,558922815	9.622,028657
17/08/2026	Resgate	15.000,00	2,71	23,44	9.616,002691	1,562619155	6,025966
	Apl. Utilizada 07/08/2	15.000,00	2,71	23,44	9.616,002691		
24/08/2026	Resgate	9,41	0,01	0,01	6,025966	1,565715648	
	Apl. Utilizada 07/08/2	9,41	0,01	0,01	6,025966		
31/08/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	15.000,00
Resgates (-)	15.009,41
Rendimento Bruto (+)	35,58
Imposto de Renda (-)	2,72
IOF (-)	23,45
Rendimento Líquido	9,41
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/07/2026	1,555777853
31/08/2026	1,568813081

Rentabilidade

No mês	0,8378
No ano	7,1537
Últimos 12 meses	11,1803

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

G3312120018775791
21/08/2026 20:54:32

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 32044-7 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.000,00 C
07/08/2026		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	15.000,00 D	0,00 C
17/08/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	151.247.412.978.871	1.234,46 C	
				15/08 12:47 24114220000104 INSTITUTO D			
17/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.701	16.234,46 D	
				17/08 13:33 MAGALUPAY			
17/08/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							9,41 C
Saldo							9,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							9,43

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331212001877579009
21/08/2026 20:57:01

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 32044-7 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.000,00 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			15.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331212001877579008
21/08/2026 20:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 32044-7 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	15.000,00 C	15.000,00 C
				29/06 11:26 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			15.000,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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