

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2026 – 13º mês – Processo Administrativo nº 15.233/2025.

DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Recursos Humanos	Descrição	PIX	Débito (R\$)
13/07/2026	LUANA VITORIA BORGES	Secretaria	63.003	400,00
			Total	R\$400,00

RECEITAS			CONTA CORRENTE
Data	DESCRIÇÃO	Documento	Crédito (R\$)
			Total
			R\$0,00

Saldo Inicial: R\$ 490,42 C/P
+ Receitas R\$ 0,00
+ Reajuste e Juros R\$ 3,93
(-) Despesas R\$400,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação
R\$ 94,35

Taubaté, 10 de JULHO de 2026.


 Documento assinado digitalmente
LAIS FABIANA GONCALVES GALVAO
 Data: 04/08/2026 15:10:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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


 Documento assinado digitalmente
LIVIA FREIRE TEODORO
 Data: 03/08/2026 11:42:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lívia Freire Teodoro, Responsável Técnica
CPF 308.533.688-56

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2026 - 13ª Mês
Processo Administrativo nº 15.233/2025.

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato C/C em	<u>01/07/2026</u>	R\$	0,00 C
(-) Total de Despesas	13/07/2026	R\$	400,00 D
(+) Resgate	13/07/2026	R\$	400,00 D
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato C/C em	<u>31/07/2026</u>	R\$	0,00

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato Poupança	<u>01/07/2026</u>	R\$	<u>2.890,42 C</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)	01/07/2026	R\$	<u>2400,00 D</u>
Reajuste Monetário - BACEN	02/07/2026	R\$	<u>0,84C</u>
Juros	02/07/2026	R\$	<u>2,46C</u>
(+/-) Aplicações / (Resgates)	03/06/2026	R\$	<u>400,00 D</u>
Reajuste Monetário - BACEN	31/07/2026	R\$	0,16C
Juros	31/07/2026	R\$	0,47C
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato Poupança	<u>31/07/2026</u>	R\$ -	<u>94,35 C</u>

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021522172690006
02/08/2026 17:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.301	400,00 D	
				13/07 21:08 LUANA VITORIA BORGES MARI			
13/07/2026		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	400,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2026		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

G338021522172690009
02/08/2026 17:34:58

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 93,72 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 01/07/2026 a 31/07/2026
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2026			Saldo anterior					2.890,42 C
01/07/2026	30/06/2026		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.630		2.400,00 D	
02/07/2026	03/07/2026	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			0,84 C	
02/07/2026	03/07/2026	3/6	737 Juros	6926-4			2,46 C	
14/07/2026	13/07/2026		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.613		400,00 D	
31/07/2026	03/08/2026	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	6926-4			0,16 C	
31/07/2026	03/08/2026	3/7	737 Juros	6926-4			0,47 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								94,35 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.

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

Chave de Acesso da NFS-e

35541022258509094000109000000000002526072446299678

Número da NFS-e
25Competência da NFS-e
13/07/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
13/07/2026 21:07:33Número da DPS
15Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
13/07/2026 21:07:33A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

58.509.094/0001-09

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3631-8514

Nome / Nome Empresarial

58.509.094 LUANA VITORIA BORGES MARIANO PEDROSO

E-mail

LUANABORGESVITORIA@GMAIL.COM

Endereço

RUA GERALDO ALVES DA SILVA, 21, CHACARA FONTE IMACULADA
CONCEICAO

Município

Taubaté - SP

CEP

12090-482

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

24.114.220/0001-04

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO DE VALORIZACAO, INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO DA
CRIANCA E DO ADOLESCENTE

E-mail

Instituto.vida.taubate@gmail.com

Endereço

SAO CAETANO, 551, BLOCO 3 APT 201, CAMPOS ELISEOS

Município

Taubaté - SP

CEP

12090-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.02.01 - Datilografia, digitação,
estenografia e congêneres.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

São Paulo - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços de Recepção/Secretaria, referente ao mês (período de 01/07 a
13/07): 1. Atender e recepcionar alunos e responsáveis 2. Organizar e manter
atualizados os cadastros e documentos escolares 3. Controlare apoiar a rotina das
turmas 4. Auxiliar na realização de reuniões, eventos e comunicações institucionais 5.
Atender às demandas dos professores durante as aulas.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Taubaté - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 400,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 400,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante BB

R\$ 400,00

13/07/2026 às 21:08:13

 **Pix Enviado**

Recebedor

Luana V B M Pedroso

CPF

***.962.988-**

Agência

0734

Conta

10300916

Instituição

90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

48396298890

Pagador

Instituto V I D Cria

CNPJ

24.114.220/0001-04

Agência

6926-4

Conta

27859-9

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260713234515084298224

Comprovante emitido em: 31/07/2026 às 18:36:35

Documento: 000000000071301

Autenticação SISBB: D.7CD.236.E2E.0B4.F6D

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.