

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS
EXERCÍCIO DE 2025 – 5ª Parcela – Processo Administrativo nº 15.233/2025.

DESPESAS				CONTA CORRENTE
Data	Recursos Humanos	Descrição	Doc	Débito (R\$)
30/11/2025	Advice Contabilidade	Contabilidade	112.802	650,00
30/11/2025	Giordania Almeida	Pedagoga	112.801	650,00
30/11/2025	Manuella Martins Soares	Secretaria	112.803	1100,00
Total				R\$2400,00

RECEITAS			CONTA CORRENTE
Data	DESCRIÇÃO	Documento	Crédito (R\$)
17/11/2025	FUNCAD- PARCELA 5	550.076.000.076.388	2400,00
Total			R\$2400,00

Saldo Inicial: R\$ 3.648,89 C/C
+ Receitas R\$ 2.400
+ Rendimentos Aplicação Financeira R\$8,23
(-) Despesas R\$2400,00
(-) Estorno De Reajuste Monetario e Juros R\$24,38
(=) Saldo Final C/C + Aplicação R\$ 3.632,74

Taubaté, 10 de DEZEMBRO de 2025.


 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
LÍVIA FREIRE TEODORO
 Data: 03/08/2026 12:56:13-0300
 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 2025 - 5ª Parcela
Processo Administrativo nº 15.233/2025.

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato C/C em	<u>03/11/2025</u>	R\$	0,00 C
(+/-) Aplicações /(Resgates)	17/11/2025	R\$	2400,00 C
(-)Total de Despesas	17/11/2025	R\$	2.400,00 D
	28/11/2025	R\$	650,00 D
	28/11/2025	R\$	650,00 D
	28/11/2025	R\$	1.100,00 D
(+/-) Aplicações /(Resgates)	28/11/2025	R\$	2.400,00 C
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato C/C em	<u>30/11/2025</u>	R\$	0,00

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato Poupança	<u>01/11/2025</u>	R\$	3.648,89 C
(+) Rendimentos	-	R\$	6,13
(+) Reajuste Monetário BACEN	-	R\$	2.10
(+/-) Aplicações /	17/11/2025		<u>2400,00 C</u>
(Resgates)	30/11/2025	R\$	<u>2400,00 D</u>
(-) Estorno De Reajuste Monetario	03/11/2025		6,23 D
(-) Estorno De Juros	03/11/2025		18,15 D
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato Poupança	<u>30/11/2025</u>	R\$	<u>3.632,74</u>

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051930071768011
05/12/2025 20:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 6926-4
Conta corrente 27859-9 INSTITUTO V I D CRIA
Período do extrato de 01 / 11 / 2025 até 30 / 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.076.388	2.400,00 C	
				17/11 16:17 FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN			
17/11/2025		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	2.400,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	650,00 D	
				28/11 21:38 61 020 906 GIORDANIA ALME			
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.802	650,00 D	
				ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIV			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	1.100,00 D	
				28/11 21:38 63.849.023 MANUELLA MARTI			
28/11/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.400,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/11/2025		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.



Extratos - Poupança

G335051930071768010
05/12/2025 20:04:39

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 3.641,03 C

Agência / Conta 6926-4 / 27859-9
Período 01/11/2025 a 30/11/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade INSTITUTO V I D CRIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					3.648,89 C
03/11/2025	03/11/2025	3/11	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	6926-4	7.777.777		6,13 C	
03/11/2025	03/11/2025	3/11	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	6926-4	7.777.777		2,10 C	
03/11/2025	31/10/2025		248 Resgate Automático	6926-4	9.692.631		2.400,00 D	
03/11/2025	03/11/2025		295 Estorno De Reajuste Monetario	6926-4	7.777.777		6,23 D	
03/11/2025	03/11/2025		296 Estorno De Juros	6926-4	7.777.777		18,15 D	
18/11/2025	17/11/2025	17/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	6926-4	9.692.617		2.400,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								3.632,74 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

	ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA		NÚMERO DA NOTA
	ANTONIO CARLOS COMITRE, 1393 ANDAR 3	SALA 35	3398
	PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18047620		COMPETÊNCIA
	TELEFONE: 1532811128		11/2025
	EMAIL: CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM.BR		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
	CNPJ: 30.589.254/0001-58		0oSGk679D
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 390816		DATA DE EMISSÃO
			28/11/2025 14:31:39

DADOS DO TOMADOR					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO DE VALORIZACAO, INCLUSAO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLES			E-MAIL CONTAJ@OUTLOOK.COM.BR		TELEFONE 1236224595
ENDEREÇO SAO CAETANO, 551 BLOCO 3 APT			BAIRRO / DISTRITO CAMPOS ELISEOS		CEP 12090002
MUNICÍPIO Taubaté	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 24.114.220/0001-04	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
1 Mensalidade. 650,00					
Prestacao de servicos contabeis de 01/11 a 30/11 - Pago com Recursos do Termo de Colaboracao/Processo Administrativo Eletronico n 15.2332/25 - Prefeitura Municipal de Taubate.					

CÓDIGO DO SERVIÇO			
692060100 - Atividades de contabilidade.			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
3552205 / Sorocaba		Exigível	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional			
VALOR DOS SERVIÇOS:		R\$ 650,00	
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 650,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 650,00	(=) VALOR DO ISS:	-
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

Trib aprox R\$: 87,42 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 27,17 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B

Chave de Acesso da NFS-e

355410222638490230001950000000000000125110474877730

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

28/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

28/11/2025 15:53:41

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

28/11/2025 15:53:41

A 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

63.849.023/0001-95

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 9914-0650

Nome / Nome Empresarial

63.849.023 MANUELLA MARTINS SOARES

E-mail

MANUSOA1704@GMAIL.COM

Endereço

FRANCISCO DE ALMEIDA BARRETO, 110, GRANJA DANIEL

Município

Taubaté - SP

CEP

12060-810

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

-

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

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços de Recepção/Secretaria, ao período de 01/11 a 28/11:

1. Atender e recepcionar alunos e responsáveis
2. Organizar e manter atualizados os cadastros e documentos escolares
3. Controlar e 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
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.100,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.100,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.100,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

35541022261020906000162000000000001725110042838018

Número da NFS-e
17Competência da NFS-e
28/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
28/11/2025 20:15:13Número da DPS
22Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
28/11/2025 20:15:13

A 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

61.020.906/0001-62

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 8888-2473

Nome / Nome Empresarial

61.020.906 GIORDANIA ALMEIDA MEDEIROS COUTINHO

E-mail

JOAMCOUTINHO@GMAIL.COM

Endereço

CONEGO JOAO MARIA RAIMUNDO DA SILVA, 271, VILA COSTA

Município

Taubaté - SP

CEP

12050-187

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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

E-mail

-

Endereço

Rua Sao Caetano, S/N, 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

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços de apoio pedagógico especializado referente ao mês 5. (01/11/2025 a 28/11/2025).

1- Realizar atividades de alfabetização e treino ortográfico.

2- Organizar e conduzir plantões pedagógico s.

3- Acompanhar a evolução dos alunos.

Processo Administrativo n. 15.233/25 Inexigibilidade de chamamento público.

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
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 650,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 650,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 650,00

28/11/2025 às 21:38:56

Recebedor

61 020 906 Giordania Almeida Medeiro

CNPJ

61.020.906/0001-62

Agência

0001

Conta

451301579

Instituição

00416968 BANCO INTER

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

61020906000162

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: E0000000020251128174710342110959

Comprovante emitido em: 28/11/2025 às 22:00:40

Documento: 000000000112801

Autenticação SISBB: A.962.D70.719.E29.022

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

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



Comprovante BB

 Pagamento de boleto

R\$ 650,00

28/11/2025 às 21:38:56

Beneficiário

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIV

Nome fantasia

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTD

CNPJ

30.589.254/0001-58

Beneficiário final

ADVICE CONTABILIDADE CONSULTIVA LTD

CNPJ

30.589.254/0001-58

Instituição

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Código de barras

40192.02532 32000.000003 00002.255867 1
12860000065000

Pagador

INSTITUTO DE VALORIZACAO INCLUSAO E

CNPJ

24.114.220/0001-04

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

INSTITUTO V I D CRIA

Agência

6926-4

Conta

27859-9

Informações adicionais

Data de vencimento: 05/12/2025

Valor do documento: R\$ 650,00

Valor cobrado: R\$ 650,00

Comprovante emitido em: 28/11/2025 às 22:01:39

Documento: 000000000112802

Autenticação 5158B: D.C8B.ABA.E89.B22.C47

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvldoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

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



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 1.100,00

28/11/2025 às 21:38:57

Recebedor

63.849.023 Manuella Martins Soares

CNPJ

63.849.023/0001-95

Agência

0001

Conta

3113668761

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

+5512991406504

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: E0000000020251128175407375246835

Comprovante emitido em: 28/11/2025 às 22:03:21

Documento: 000000000112803

Autenticação SISBB: 2.02F.47B.C32.01E.B75

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

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