



ADV VALE

ADV-VALE Taubaté

Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.195/22

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
05/08/2022	Verba Municipal	Verba Municipal 1ª parcela de 6	550.076.000.086.741	1.500,00	
26/08/2022	Assistente social	NFE nº 01	550.518.000.013.242		1.250,00
26/08/2022	Banco do Brasil	Tarifa transferência	812.381.100.252.267		1,30
29/08/2022	ADV-Vale	Reembolso Tarifa transferência	550.076.000.080.409	1,30	
TOTAL				1.501,30	1.251,30

Taubaté, 08 de Setembro de 2022

Luiz Antonio Pedrosa
Presidente
CPF 047.545.798-60

Juliana Azevedo Brasil Dias Galdino
Responsável Projeto
CPF 376.677.298-83

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 20.195/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar/2022
L. ALPZ

Deu em
18/09/22



ADV VALE

ADV-VALE Taubaté

Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba

CNPJ

04.386.224/0001-34
RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO AGOSTO DE 2022 -

1ª Parcela

Processo Administrativo nº 20.195/22

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 20195/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar/2022

ALPZ

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	29/08/2022	R\$	1.501,30
(+) Total de Receitas		R\$	1.501,30
(-) Total de Despesas		R\$	1.251,30
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em 31/08/2022 R\$ 250,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data de Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
Total		R\$

Saldo Aplicação Inicial:

Conforme Extrato em	R\$	0,00
(+) Rendimentos	R\$	0,00
(-) IR/IOF	R\$	0,00
(+/-) Aplicações /(Resgates)	R\$	0,00

Saldo Aplicação Final

Conforme Extrato em R\$ 0,00

Taubaté, 08/09/2022

ALPZ

Luiz Antonio Pedrosa
Presidente
CPF 047.545.798-60Juliana Azevedo Brasil Dias Galdino
Responsável Projeto
CPF 376.677.298-83Sede Social: Rua Benedito S. Moraes nº 30 sala 41- Jd. Ana Emilia
Subsede: Rua Padre Francisco Cosco nº 150- Pq. Sr do Bonfim
Taubaté - SP CNPJ 04.386.224/0001-34
www.advvale.org.br - advvale@advvale.org.br
Tel: (12) 3621 6195

"O essencial é invisível para os olhos"





ADV VALE

ADV-VALE Taubaté

Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS(4):					
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)					
Recursos humanos(6)	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros Materiais de consumo					
Serviços médicos(*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas(7)					
Combustível					
Bens e Materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1,30		1,30	1,30	0,00
Outras despesas					
TOTAL		ANEXOII		1.251,30	

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 20195/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar 2022
M AL-PZ



Sede Social: Rua Benedito S. Moraes nº30 sala 41- Jd. Ana Emilia
Subsede: Rua Padre Francisco Cosco nº 150- Pq. Sr do Bonfim
Taubaté - SP CNPJ 04.386.224/0001-34
www.advvale.org.br - advvale@advvale.org.br
Tel: (12) 3621 6195

"O essencial é invisível para os olhos"





ADV VALE

ADV-VALE Taubaté

Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Taubaté**OSC:** Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba**CNPJ:** 04.386.224/0001-34**ENDEREÇO:** Rua Benedito da Silveira Moraes, 30 sala 41 Jd Ana Emília - Taubaté/SP - CEP: 12070-290**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Luiz Antonio Pedrosa**CPF:** 047.545.798-60**OBJETIVA PARCERIA:** Parceria destinada ao custeio de recursos humanos da organização, mediante a transferência de recurso proveniente de emendas parlamentares**EXERCÍCIO:** Agosto/2022**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Emenda Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	20.195/22	01/2023	1.500,00
Aditamentonº			
Aditamentonº			

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\$)
05/08/2022	1.500,00	05/08/2022	550.076.000.086.741	1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				1,30
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C +D)				1.501,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				1.501,30

(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.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ADV-Vale vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês 08/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Sede Social: Rua Benedito S. Moraes nº30 sala 41- Jd. Ana Emilia

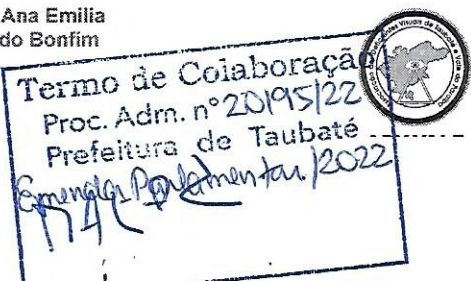
Subsede: Rua Padre Francisco Cosco nº 150- Pq. Sr do Bonfim

Taubaté - SP CNPJ 04.386.224/0001-34

www.advvale.org.br - advvale@advvale.org.br

Tel: (12) 3621 6195

"O essencial é invisível para os olhos"





ADV-VALE Taubaté

Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba

ADV VALE

(4) Verba:Federal,Estadual,Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários,encargos ebenefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás,telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados Contabilmente como DESPESAS, como ,por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*)Apenas para entidades da área da Saúde.

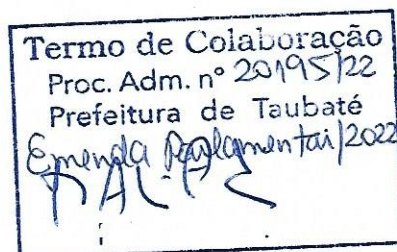
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	250,00
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.251,30
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	250,00
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	250,00

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, 08 de Setembro de 2022.

HALPZ

Luiz Antonio Pedrosa
Presidente



Sede Social: Rua Benedito S. Moraes nº30 sala 41- Jd. Ana Emilia
Subsede: Rua Padre Francisco Cosco nº 150- Pq. Sr do Bonfim
Taubaté - SP CNPJ 04.386.224/0001-34
www.advvale.org.br - advvale@advvale.org.br
Tel: (12) 3621 6195

"O essencial é invisível para os olhos"





Consultas - Extrato de conta corrente

G335010959527374013
01/09/2022 10:03:37

Cliente - Conta atual

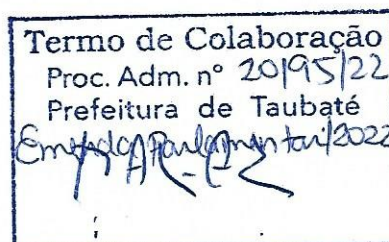
Agência 76-0
 Conta corrente 94436-X ASSOCIACAO D VISUAIS
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.500,00 C	1.500,00 C
				05/08 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
26/08/2022		0076	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.013.242	1.250,00 D	
				26/08 6518 13242-X JULIANA AZEVED			
26/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.381.100.252.267	1,30 D	248,70 C
				Cobrança referente 26/08/2022			
29/08/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.080.409	1,30 C	250,00 C
				27/08 0076 80409-6 ASSOCIACAO DOS			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			250,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA.



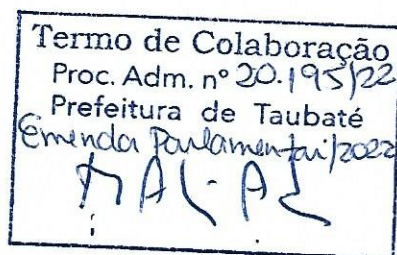
**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335010959527374014
01/09/2022 10:03:59**Cliente**

Agência 76-0
Conta 94436-X ASSOCIACAO D VISUAIS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO DOS DEFICIENTE
Agência 76-0
Conta corrente 80409-6

Reembolso
Taxa
transferência

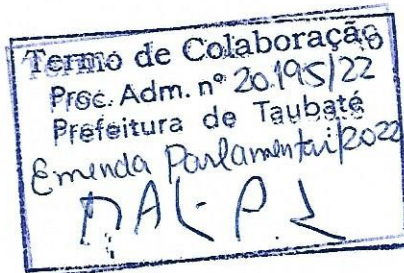
Creditado

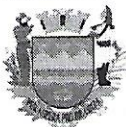
Nome ASSOCIACAO D VISUAIS
Agência 76-0
Conta corrente 94436-X
Valor 1,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA 27/08/2022 13:02:29
JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR 27/08/2022 13:04:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.





MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie
0000000001 - E

Autenticidade
LAT6-N61T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:26/08/2022 10:22:28

Competência (Serv.):08/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: JULIANA AZEVEDO BRASIL DIAS GALDINO 37667729883

Nome Fantasia: JULIANA AZEVEDO BRASIL DIAS GALDINO 37667729883

CPF/CNPJ.....: 45.908.391/0001-85 IM: 98660 IE: Fone: 8489981

Endereço.....: RUA RUA JOSÉ VICENTE DE BARROS,2228,PARQUE SANTO ANTÔNIO - CEP:12061000

Município.....: TAUBATÉ

UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: ASSOC.DEF. VISUAIS TAUBATE E VP

Nome Fantasia: ASSOC.DEF. VISUAIS TAUBATE E VP

CPF/CNPJ.....: 04.386.224/0001-34 IM: IE: Fone: 3621-6195

Endereço.....: Rua Benedito da Silveira Moraes,30 - CEP: 12070290, Jardim Ana Emilia

Município.....: Taubaté

UF:SP

Email.....:

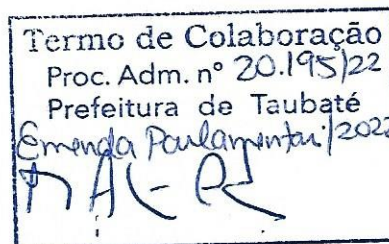
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: TAUBATÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Termo de Colaboração/Proc.Adm. nº 20.195/22 -Prefeitura de Taubaté-Emenda Parlamentar-Emenda 2022
Prestação de serviço como técnica responsável Assistente Social
banco do brasil
agência 6518-8 c.corrente 13242-x



Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C Federal 123/2006.

Processo executado por: 143.137.45.6
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Código de Atividade (CNAE)

8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.250,00	-	-	1.250,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.250,00



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO D VISUAIS
Agência 76-0
Conta corrente 94436-X

Creditado

Nome JULIANA AZEVEDO BRASIL DI
Agência 6518-8
Conta corrente 13242-X
Valor 1.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR	26/08/2022 10:38:55
	JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA	26/08/2022 10:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA.

