



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 20.072/22

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
01/09/2022	Banco do Brasil	Saldo anterior Agosto		-	-
08/09/2022	ADV-Vale	Reembolso Tarifa manutenção c/c	550.076.000.080.409	59,95	
08/09/2022	Verba Municipal	Verba Municipal 2ª parcela de 7	550.076.000.086.741	7.000,00	
08/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa manutenção c/c	822.510.801.701.562		59,95
26/09/2022	Administrativo - Digitação	NFE nº 36	92.601		2.500,00
26/09/2022	Treinador de goalball	NFE nº 11	92.602		4.500,00
	TOTAL			7.059,95	7.059,95

Taubaté, 04 de Outubro de 2022

HALPZ

Luiz Antonio Pedrosa
Presidente
CPF 047.545.798-60

Juliana Azevedo Brasil Dias Galdino

Juliana Azevedo Brasil Dias Galdino
Responsável Projeto
CPF 376.677.298-83

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 20072/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar nº 2022
HALPZ

Recebido:
Dezem.
14/10/22
marui



ADV-VALE Taubaté

Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba

CNPJ

04.386.224/0001-34
RELATORIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EXERCÍCIO SETEMBRO DE 2022
-2ª Parcela
Processo Administrativo nº 20.072/22

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 20.072/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar 2022
NALAZ

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/08/2022	R\$	0,00
(+) Total de Receitas		R\$	7.059,95
(-) Total de Despesas		R\$	7.059,95
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	30/09/2022	R\$	0,00

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da 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, 04/10/2022

NALAZ

Luiz Antonio Pedrosa
Presidente
CPF 047.545.798-60

Juliana Azevedo Brasil Dias Galdino
Juliana Azevedo Brasil Dias Galdino
Responsável Projeto
CPF 376.677.298-83



Sede Social: Pq Dr. Barbosa de Oliveira s/n - piso superior, corredor B - Terminal Urbano-CEP: 12020-190
Subsede: Rua Padre Francisco Cosco nº 150- Jd. das Nações - CEP: 12040.851
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"





ADVVALE

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(S) (R\$)
Recursos humanos(5)					
Recursos humanos(6)	7.000,00		7.000,00	7.000,00	
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	59,95		59,95	59,95	0,00
Outras despesas					
TOTAL		ANEXOII		7.059,95	

Termo de Colaboração
 Proc. Adm. nº 20072/22
 Prefeitura de Taubaté
 Emenda Parlamentar 2022
 M. A. L. S.



Sede Social: Pq Dr. Barbosa de Oliveira s/n - piso superior, corredor B - Terminal Urbano-CEP: 12020-190

Subsede: Rua Padre Francisco Cosco nº 150- Jd. das Nações - CEP: 12040.851

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:** Pq. Dr. Barbosa de Oliveira s/n-piso superior, corredor B, Terminal Urbano - Taubaté/SP - CEP: 12020-190**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Luiz Antonio Pedrosa**CPF:** 047.545.798-60**OBJETIVO DA PARCERIA:** Parceria destinada ao custeio das atividades da organização, mediante a transferência de recurso proveniente de emendas parlamentares**EXERCÍCIO:** Setembro/2022**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Emenda Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	20.072/22	02/2023	7.000,00
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\$)
08/09/2022	7.000,00	08/09/2022	550.076.000.086.741	7.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				7.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				59,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C +D)				7.059,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				7.059,95

(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: Pq Dr. Barbosa de Oliveira s/n - piso superior, corredor B - Terminal Urbano-CEP: 12020-190

Subsede: Rua Padre Francisco Cosco nº 150- Jd. das Nações - CEP: 12040.851

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"



Termo de Colaboração
 Proc. Adm. nº 20072/22
 Prefeitura de Taubaté
 Emenda Parlamentar / 2022



ADVVALE

ADV-VALE Taubaté

Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba

(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 SEGUINTE, 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.

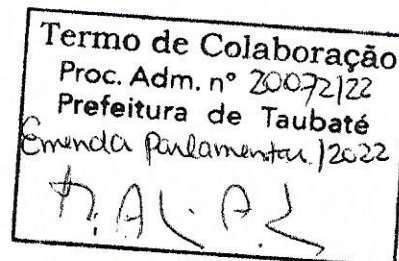
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	0,00
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.059,95
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	59,95
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 04 de Outubro de 2022.

L. A. P.

Luiz Antônio Pedrosa
Presidente



Sede Social: Pq Dr. Barbosa de Oliveira s/n - piso superior, corredor B - Terminal Urbano-CEP: 12020-190
Subsede: Rua Padre Francisco Cosco nº 150- Jd.das Nações -CEP: 12040.851
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

G333090723166314014

09/10/2022 09:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 76-0
 Conta corrente 94435-1 ASSOCIACAO D VISUAIS
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.080.409	59,95 C	
				08/09 0076 80409-6 ASSOCIACAO DOS			
08/09/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	7.000,00 C	
				08/09 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
08/09/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.510.801.701.562	59,95 D	7.000,00 C
				Cobrança referente a 02/09/2022			
26/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	2.500,00 D	
				26/09 09:31 SUSANA SATIKO NAKAJIMA 148			
26/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	4.500,00 D	0,00 C
				26/09 09:35 JOAO PEDRO FERREIRA DOS SA			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/10/2022 R\$ 79,95. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA.

Termo de Colaboração
 Proc. Adm. n° 20072/22
 Prefeitura de Taubaté
 Emenda Parlamentar | 2022
 [Assinatura]

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 76-0
Conta 94435-1 ASSOCIACAO D VISUAIS
Mês/ano referência SETEMBRO/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

Termo de Colaboração
Proc. Adm. n° 20072/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar 2022
TAL - A. J.

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

*Reembolso
Tarifa manutenção*

Creditado

Nome ASSOCIACAO D VISUAIS
Agência 76-0
Conta corrente 94435-1
Valor 59,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA

08/09/2022 10:56:01

JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR

08/09/2022 10:58:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 20072/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar 2022
HALAZ



MUNICIPIO DE TAUBATE - ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nº da Nota - Serie

0000000036 - E

Autenticidade
DXRM-L18F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:26/09/2022 07:41:26
 Competência (Serv.):09/2022



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: SUSANA SATIKO NAKAJIMA 14878424818
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: 29.253.038/0001-58 IM: 92419 IE: Fone:
 Endereço.....: RUA RUA MOACIR PEREIRA DA SILVA,80,PARQUE ESPERANÇA - CEP: 12062350
 Município.....: Taubaté UF:SP Email:ssnk350@msn.com

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.....:

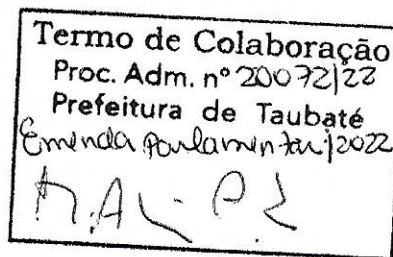
LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade.....: Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIGITAÇÃO



Outras informações

Termo de Colaboração/Proc. Adm. nº 20.072/22 -Prefeitura de Taubaté-Emenda Parlamentar-Emenda 2022

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

Processo executado por: 177.27.196.125
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação edição, interpretação, revisão

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	2.500,00	5,0000%	-	2.500,00

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R\$ 2.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.01
0076000076 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D VISUAIS
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 94.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220926122552167587605
CNPJ DO PAGADOR: 4.386.224/0001-34
VALOR: 2.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 26/09/2022 - 09:31:00

PAGO PARA: Susana Satiko Nakajima 14878424818
CNPJ: 29.253.038/0001-58
CHAVE PIX: 29253038000158
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000124474560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/09/2022 - 09:31:08

=====

CUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 0.40C.889.7E4.012.AF7

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 20072/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar nº 22
M.A.L.O.Z

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSNúmero da Nota - Série
00000000011 - 1Autenticidade
VIGO-IXNUData de Emissão
26/09/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: JOAO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS 46084979874
CPF/CNPJ: 45.697.136/0001-30 **IM:** 66662314 **IE:** ISENTO **Fone:** 11981790781
Endereço: RUA FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA VARGAS, 243, LOTEAMENTO PAINEIRA - CEP: 12120522
Município: UF: SP **E-mail:** jferreira2596@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE TAUBATE E VALE DO PARAIBA
CPF/CNPJ: 04.386.224/0001-34 **IM:** **IE:** **Fone:** 12997978136
Endereço: RUA BENEDITO DA SILVEIRA MORAES, 30 SALA 41, JARDIM ANA EMILIA - CEP: 12020222
Município: TAUBATÉ **UF:** SP **E-mail:** advvaletaubate@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TREINADOR DE GOALBALL

Termo de colaboração/Proc. Adm. nº 20.072/22- Prefeitura de Taubaté-Emenda Parlamentar-Emenda 2022

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 20072/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar/2022
HALAZ

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.29.118.154

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>Situação de Tributação
Tributada no Prestador
ISSQN devido: Município de Tremembé SP

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

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
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 e não implicam na base de cálculo				
Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Retenções (R\$)
0,00	4.500,00	-	90,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.18
0076000076 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D VISUAIS
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 94.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220926123438845071958
CNPJ DO PAGADOR: 4.386.224/0001-34
VALOR: 4.500,00
TARIFA: 10,00
DATA: 26/09/2022 - 09:35:58

PAGO PARA: Joao P F Santos
CPF: ***.849.798-**
CHAVE PIX: 46084979874
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1817 - CONTA: 12880000007536062290
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 26/09/2022 - 09:36:00

CUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: A.39A.2C6.0F3.049.000

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo de Colaboração
Proc. Adm. n° 20072/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar 2022
D. AL. P. L.