



# 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
01/09/2022	Banco do Brasil	Saldo anterior Agosto		250,00	
02/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa manutenção c/c	812.450.700.059.462		59,95
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 6	550.076.000.086.741	1.500,00	
26/09/2022	Assistente social	NFE nº 02	550.518.000.013.242		1.250,00
26/09/2022	Banco do Brasil	Tarifa tranferência	822.691.200.402.919		1,30
	<b>TOTAL</b>			<b>1.809,95</b>	<b>1.311,25</b>

Taubaté, 04 de Outubro 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  
Emissão Parlamentar 2022  
*Luiz Antonio Pedrosa*

Recebido:

Deu  
14/10/22  
marc.



# 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 20.195/22**

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 20/195/22  
Prefeitura de Taubaté  
Emenda Parlamentar/2022  
A. A. J.

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	31/08/2022	R\$	250,00
(+) Total de Receitas		R\$	1.559,95
(-) Total de Despesas		R\$	1.311,25
( +/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	30/09/2022	R\$	498,70

### Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data de Emissão	Valor R\$
		R\$
		R\$
		R\$
<b>Total</b>		<b>R\$</b>

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>	
Conforme Extrato em	R\$ 0,00
(+) Rendimentos	R\$ 0,00
(-) IR/IOF	R\$ 0,00
( +/-) Aplicações /(Resgates)	R\$ 0,00
<b>Saldo Aplicação Final</b>	
Conforme Extrato em	R\$ 0,00

Taubaté, 04/10/2022

A. A. J.  
**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](http://www.advvale.org.br) - [advvale@advvale.org.br](mailto:advvale@advvale.org.br)  
Tel: (12) 3621 6195



"O essencial é invisível para os olhos"



**ADV VALE**





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(S) (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	61,25		59,95	59,95	1,30
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>		<b>ANEXOII</b>		1.309,95	

Termo de Colaboração  
 Proc. Adm. nº 20.195/22  
 Prefeitura de Taubaté  
 Câmara Municipal/2022  
 HAK PE



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](http://www.advvale.org.br) - [advvale@advvale.org.br](mailto:advvale@advvale.org.br)

Tel: (12) 3621 6195

"O essencial é invisível para os olhos"



ADV VALE



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

OBJETO DA PARCERIA: Parceria destinada ao custeio de recursos humanos 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	20.195/22	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\$)
08/09/2022	1.500,00	08/09/2022	550.076.000.086.741	1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				250,00
(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)				59,95
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C +D)				1.809,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				1.809,95

(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 09/2022 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](http://www.advvale.org.br) - [advvale@advvale.org.br](mailto:advvale@advvale.org.br)

Tel: (12) 3621 6195

*"O essencial é invisível para os olhos"*

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





ADV VALE

# 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 e benefícios.

(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	498,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.309,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	498,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	59,95
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	498,70

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.

*Luiz Antonio Pedrosa*

Luiz Antonio Pedrosa  
Presidente

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 20195/22  
Prefeitura de Taubaté  
Emissão Regulamento 2022  
*Luiz Antonio Pedrosa*



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](http://www.advvale.org.br) - [advvale@advvale.org.br](mailto:advvale@advvale.org.br)

Tel: (12) 3621 6195

"O essencial é invisível para os olhos"



ADV VALE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333090723166314012  
09/10/2022 09:18:47

## Cliente - Conta atual

Agência 76-0  
 Conta corrente 94436-X 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			250,00 C
02/09/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/09/2022	812.450.700.059.462	59,95 D	190,05 C
08/09/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 08/09 0076 80409-6 ASSOCIACAO DOS	550.076.000.080.409	59,95 C	
08/09/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 08/09 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR	550.076.000.086.741	1.500,00 C	1.750,00 C
26/09/2022		0076	99015	470 Transferência enviada 26/09 6518 13242-X JULIANA AZEVED	556.518.000.013.242	1.250,00 D	
26/09/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/09/2022	822.691.200.402.919	1,30 D	498,70 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			498,70 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA.

Termo de Colaboração  
 Proc. Adm. nº 20.195/22  
 Prefeitura de Taubaté  
 Emenda Parlamentar/2022  
 H.A. AZ.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333090723166507010

09/10/2022 09:55:49

## Cliente

Agência 76-0  
Conta 94436-X 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. nº 20.195/22  
Prefeitura de Taubaté  
Emenda Parlamentar/2022  
M. 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 94436-X  
Valor 59,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA	08/09/2022 10:56:24
	JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR	08/09/2022 10:57:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.

Termo de Colaboração  
Proc. Adm. nº 20.195/22  
Prefeitura de Taubaté  
Emenda Parlamentar/2022  
DAL-02





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

Nº da Nota - Serie  
 0000000002 - E

Autenticidade  
**OTGZ-3SYQ**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:26/09/2022 09:00:20  
 Competência (Serv.)..:09/2022



**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.....: Taubate

**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 Ag: 6518-8  
 conta: 13.242-x.

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

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

Processo executado por: 200.162.205.84  
 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	2,0000%	-	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 JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA

26/09/2022 09:20:18

JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR

26/09/2022 09:23:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.

