



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

Termo de Colaboração  
 Proc. Adm. nº 20195/22  
 Prefeitura de Taubaté  
 Emissão: 12/01/2023  
 MALAZ

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
01/12/2022	Banco do Brasil	Saldo anterior Novembro		-	
02/12/2022	Banco do Brasil	Tarifa manutenção c/c	813.360.700.066.263		59,95
02/12/2022	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903	59,95	
02/12/2022	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903	0,01	
05/12/2022	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903		0,01
08/12/2022	Verba Municipal	Verba Municipal 5ª parcela de 6	550.076.000.086.741	1.000,00	
08/12/2022	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903		1.000,00
12/12/2022	ADV-Vale	Reembolso Tarifa manutenção c/c	550.076.000.080.409	59,95	
12/12/2022	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903		59,95
20/12/2022	Assistente social	NFE nº 05	556.518.000.013.242		1.250,00
20/12/2022	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903	1.250,00	
20/12/2022	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903	0,01	
21/12/2022	Banco do Brasil	Tarifa transferência	813.550.700.248.830		1,30
21/12/2022	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903	1,29	
22/12/2022	ADV-Vale	Reembolso tarifa transferência	550.076.000.080.409	1,30	
22/12/2022	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903		1,30
	<b>TOTAL</b>			<b>2.372,51</b>	<b>2.372,51</b>

Taubaté, 02 de Janeiro de 2023

MALAZ

Luiz Antonio Pedrosa  
 Presidente  
 CPF 047.545.798-60

Juliana Azevedo Brasil Dias Galdino

Responsável Projeto  
 CPF 376.677.298-83

Deem  
 16/01/23  
 Marcus



ADV VALE

# 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 DEZEMBRO DE 2022

-5ª Parcela

Processo Administrativo nº 20.195/22

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

HALAZ

<b>Saldo Bancário Inicial:</b>			
Conforme Extrato em	30/11/2022	R\$	500,05
(+) Total de Receitas		R\$	1.561,25
(-) Total de Despesas		R\$	1.311,25
( +/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	250,00
<b>Saldo Bancário Final</b>			
Conforme Extrato em	31/12/2022	R\$	250,52

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

<b>Saldo Aplicação Inicial:</b>		
Conforme Extrato em 30/11/2022		R\$ 500,05
(+) Rendimentos		R\$ 0,82
(-) IR/IOF		R\$ 0,35
( +/-) Aplicações /(Resgates)		R\$ 250,00
<b>Saldo Aplicação Final</b>		
Conforme Extrato em 30/12/2022		R\$ 250,52

Taubaté, 09/01/2023

HALAZ

**Luiz Antonio Pedrosa**  
Presidente  
CPF 047.545.798-60

**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 (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		61,25	61,25	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>		<b>ANEXOII</b>		1.311,25	

Termo de Colaboração  
 Proc. Adm. n° 20195/20  
 Prefeitura de Taubaté  
 Emenda de R\$ 61,25/2022  
 H.A. - P



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

Subsede: Rua Padre Francisco Cosco n° 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**OBJETODA PARCERIA:**Parceria destinada ao custeio de recursos humanos da organização, mediante a transferência de recurso proveniente de emendas parlamentares**EXERCÍCIO:** Dezembro/2022**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Emenda Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	20.195/22	01/2023	1.000,00
Aditamentonº			
Aditamentonº			

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

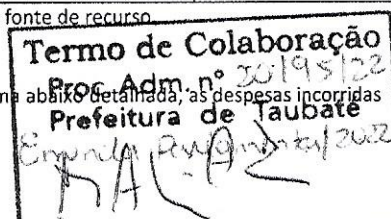
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/12/2022	1.000,00	08/12/2022	550.076.000.086.741	1.000,00
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				500,05
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				61,25
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C +D)				1.561,30
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				1.561,30

(1) Verba:Federal,EstadualouMunicipal, 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 12/2022 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: 12040-351

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

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.

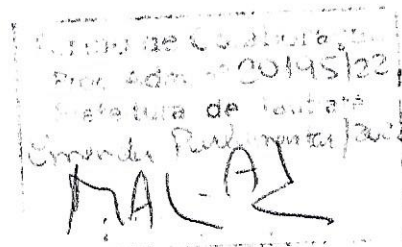
(\*)Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.561,30
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.311,25
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	250,05
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	250,05

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, 02 de Janeiro de 2023.

Luiz Antonio 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](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"





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334021000521724024  
02/01/2023 10:13:27

## Cliente - Conta atual

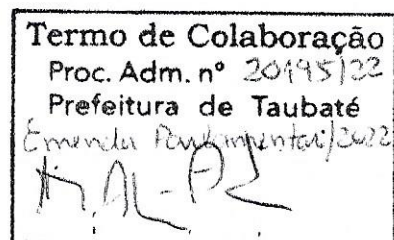
Agência 76-0  
 Conta corrente 94436-X ASSOCIACAO D VISUAIS  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.360.700.066.263	59,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,95 C	
02/12/2022	05/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	133.370.100.000.609	0,01 C	0,01 C
05/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
08/12/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.000,00 C	
				08/12 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR			
08/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
12/12/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.080.409	59,95 C	
				12/12 0076 80409-6 ASSOCIACAO DOS			
12/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59,95 D	0,00 C
20/12/2022		0076	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.013.242	1.250,00 D	
				20/12 6518 13242-X JULIANA AZEVED			
20/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.250,00 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.550.100.000.448	0,01 C	0,01 C
21/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.550.700.248.830	1,30 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,29 C	0,00 C
22/12/2022		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.080.409	1,30 C	
				22/12 0076 80409-6 ASSOCIACAO DOS			
22/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1,30 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.



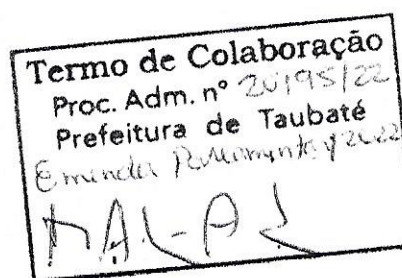
**Dados do Cliente**

**Agência**  
76-0

**Conta**  
94436-X

**Cliente**  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE  
TAUBATE E VALE DO PARA

**CNPJ**  
4386224000134

**Resumo do mês - Janeiro/2023**

Saldo bruto em <b>30/11/2022</b>	R\$ 500,05
Aplicações no mês:	R\$ 1.061,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.311,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,07
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,28
Rendimentos no mês:	R\$ 0,82
Saldo bruto em <b>30/12/2022:</b>	R\$ 250,52

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 500,00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2022	Resgate	R\$ 59,95	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,96
05/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
08/12/2022	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
12/12/2022	Aplicação	R\$ 59,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,95
20/12/2022	Resgate	R\$ 440,05	R\$ 0,35	R\$ 0,05	R\$ 0,09	R\$ 440,26
20/12/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
20/12/2022	Resgate	R\$ 809,63	R\$ 0,32	R\$ 0,02	R\$ 0,19	R\$ 809,74
21/12/2022	Resgate	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,29
22/12/2022	Aplicação	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,30
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 250,33	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

*Reembolso tarifa  
manutenção c/c*

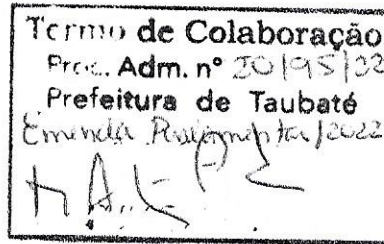
Creditado

Nome ASSOCIACAO D VISUAIS  
Agência 76-0  
Conta corrente 94436-X  
Valor 59,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J6911351 LUIZ ANTONIO PEDROSA 12/12/2022 10:45:01  
JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR 12/12/2022 10:47:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.







Transferência entre contas diversas

Debitado

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

*Ramberto  
tarifa 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 22/12/2022 09:32:19  
JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR 22/12/2022 09:34:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.

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



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

Nº da Nota - Serie  
 0000000005 - E

Autenticidade  
 X45G-WEPL

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:20/12/2022 13:37:06  
 Competência (Serv.):12/2022



**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.....: advvale@advvale.org.br

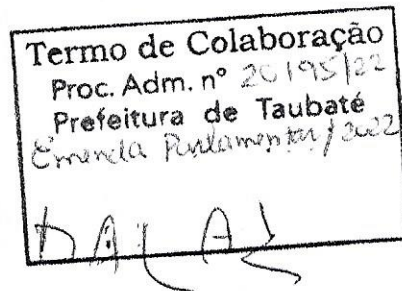
**LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Cidade.....: Taubate

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Página 1 de 1

Termo de colaboração / Proc. Adm. n° 20.195/22 - Prefeitura de Taubaté - Emenda Parlamentar 2022  
 Prestação de serviço como Técnica responsável Assistente Social  
 Banco do Brasil  
 Ag: 6518-8 c. corrente 13.242-x



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

Processo executado por: 179.235.94.22  
 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**



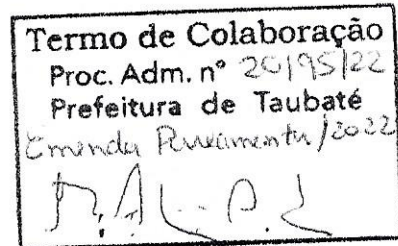
## Transferência entre contas diversas

## 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  
JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR

20/12/2022 18:55:14  
20/12/2022 18:58:29

ansação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.