



ADV-VALE Taubaté

Associação dos Deficientes Visuais do Taubaté e Vale do Paraíba

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

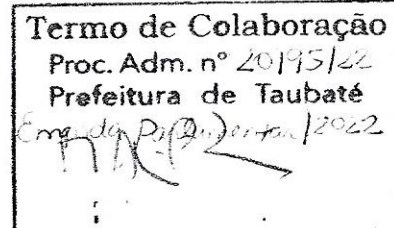
EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.195/22

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
01/11/2022	Banco do Brasil	Saldo anterior Outubro		750,00	
03/11/2022	Banco do Brasil	Tarifa manutenção c/c	813.070.700.062.466		59,95
08/11/2022	Verba Municipal	Verba Municipal 4ª parcela de 6	550.076.000.086.741	1.000,00	
25/11/2022	ADV-Vale	Reembolso Tarifa manutenção c/c	550.076.000.080.409	59,95	
25/11/2022	Assistente social	NFE nº 04	556.518.000.013.242		1.250,00
25/11/2022	Banco do Brasil	Tarifa transferência	853.291.200.229.605		1,30
28/11/2022	ADV-Vale	Reembolso tarifa transferência	550.076.000.080.409	1,30	
28/11/2022	Banco do Brasil	Aplicação BB	9.903		500,00
	TOTAL			1.811,25	1.811,25

Luiz Antonio Pedrosa
Presidente
CPF 047.545.798-60

Taubaté, 01 de Dezembro de 2022

Juliana Azevedo Brasil Dias Galdino
Responsável Projeto
CPF 376.677.298-83



Recebi
15/12/22
mar



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 NOVEMBRO DE 2022

-4ª Parcela

Processo Administrativo nº 20.195/22

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 20195/22

Prefeitura de Taubaté

Emergência Parlamentar 2022

Handwritten signature

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	31/10/2022	R\$	750,00
(+) Total de Receitas		R\$	1.061,25
(-) Total de Despesas		R\$	1.311,25
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em 30/11/2022 R\$ 500,00

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, 01/12/2022

Handwritten signature

Luiz Antonio Pedrosa
Presidente
CPF 047.545.798-60

Handwritten signature
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"



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 SEQUINTE (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					
TOTAL		ANEXOII		1.311,25	

Termo de Colaboração
 Proc. Adm. nº 20195/22
 Prefeitura de Taubaté
 Estímulo - R\$ 1.311,25 / 2022



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

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:** Novembro/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\$)
08/11/2022	1.000,00	08/11/2022	550.076.000.086.741	1.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				750,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				61,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C +D)				1.811,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				1.811,25

(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 11/2022 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

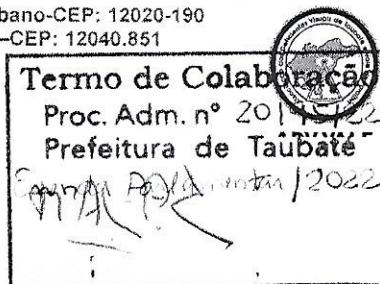
Subsede: Rua Padre Francisco Cosco nº 150- Jd. das Nações - CEP: 12040.851

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"





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.

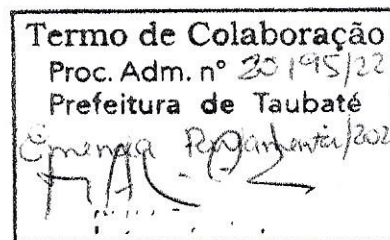
(*)Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.811,25
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.311,25
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	500,00
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	500,00

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, 01 de Dezembro de 2022.

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 - advvale@advvale.org.br
Tel: (12) 3621 6195

"O essencial é invisível para os olhos"





Consultas - Extrato de conta corrente

G337010909398482020
01/12/2022 09:20:37

Cliente - Conta atual

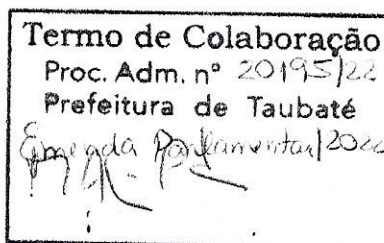
Agência 76-0
 Conta corrente 94436-X ASSOCIACAO D VISUAIS
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			750,00 C
03/11/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/11/2022	813.070.700.062.466	59,95 D	690,05 C
08/11/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 08/11 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR	550.076.000.086.741	1.190,00 C	1.690,05 C
25/11/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 25/11 0076 80409-6 ASSOCIACAO DOS	550.076.000.080.409	65,45 C	
25/11/2022		0076	99015	470 Transferência enviada 25/11 6518 13242-X JULIANA AZEVED	556.518.000.013.242	1.250,00 D	
25/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/11/2022	853.291.200.229.605	1,30 D	498,70 C
28/11/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 28/11 0076 80409-6 ASSOCIACAO DOS	550.076.000.080.409	1,30 C	
28/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	500,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6911351 LUIZ ANTONIO PEDROSA.





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

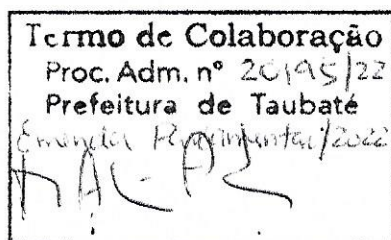
Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,05
Saldo bruto em 30/11/2022 :	R\$ 500,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/11/2022	Aplicação	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 500,00	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/01/2023 às 20:58





Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

*transferido
tarifa
manutenção etc*

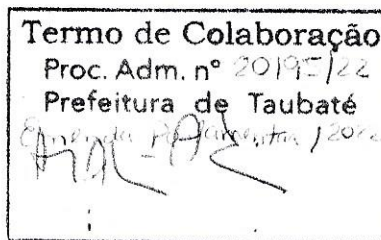
Creditado

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 25/11/2022 08:00:44
JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR 25/11/2022 08:04:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.





Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

*Flavio do lso
 Henrique
 transferencia*

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	28/11/2022 08:14:28
	JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR	28/11/2022 08:15:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.

FLAVIO



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

Nº da Nota - Serie

0000000004 - E

Autenticidade

F730-YIOZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:25/11/2022 09:28:57

Competência (Serv.):11/2022



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

mail.....:

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade....: Taubate

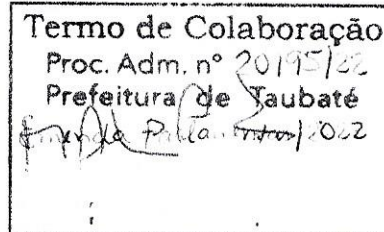
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Termo de colaboração/ Proc. Adm. nº 20.195/22 Prefeitura de Taubaté - Emenda Parlamentar 2022 - Prestação de serviço como Técnica responsável Assistente Social.

Banco do Brasil

Ag: 6518-8 C.C: 13242-X



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

Processo executado por: 179.235.94.13
 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 JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR 25/11/2022 08:12:54
JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA 25/11/2022 08:16:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA.

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 20195/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Prorrogatória/2022
h. A. P. 2