



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
01/10/2022	Banco do Brasil	Saldo anterior Setembro		498,70	
04/10/2022	Banco do Brasil	Tarifa manutenção c/c	822.770.700.107.051		59,95
10/10/2022	ADV-Vale	Reembolso Tarifa manutenção c/c	550.076.000.080.409	59,95	
10/10/2022	ADV-Vale	Tarifa transferência ref.Setembro	550.076.000.080.409	1,30	
10/10/2022	Verba Municipal	Verba Municipal 3ª parcela de 6	550.076.000.086.741	1.500,00	
26/10/2022	Assistente social	NFE nº 03	556.518.000.013.242		1.250,00
26/10/2022	Banco do Brasil	Tarifa transferência	812.991.100.196.428		1,30
27/10/2022	ADV-Vale	Reembolso tarifa transferência	550.076.000.080.409	1,30	
	TOTAL			2.061,25	1.311,25

HAL-02

Taubaté, 03 de Novembro de 2022

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 20195/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda ao Projeto 2022
HAL

*Deu
17/11/22
marie*



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 OUTUBRO DE 2022 -****3ª Parcela****Processo Administrativo nº 20.195/22****Termo de Colaboração**

Proc. Adm. nº 20195/22

Prefeitura de Taubaté

Emenda Parlamentar 2022

Saldo Bancário Inicial:

Conforme Extrato em	30/09/2022	R\$	498,70
(+) Total de Receitas		R\$	1.562,55
(-) Total de Despesas		R\$	1.311,25
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	0,00

Saldo Bancário Final

Conforme Extrato em 31/10/2022 R\$ 750,00

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, 03/11/2022

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 - advvale@advvale.org.br

Tel: (12) 3621 6195

"O essencial é invisível aos 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	1,30	61,25	62,55	
Outras despesas					
TOTAL		ANEXOII		1.312,55	

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



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:** Outubro/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\$)
10/10/2022	1.500,00	10/10/2022	550.076.000.086.741	1.500,00
(A)SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				498,70
(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)				62,55
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C +D)				2.061,25
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				2.061,25

(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 10/2022 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 20.195/22
 Prefeitura Municipal de Taubaté
 Emenda Parlamentar 2022



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.

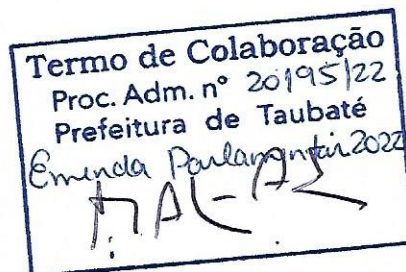
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	750,00
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.312,55
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	748,70
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	62,55
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	750,00

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, 03 de Novembro de 2022.

HALPZ

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 n° 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

Cliente - Conta atual

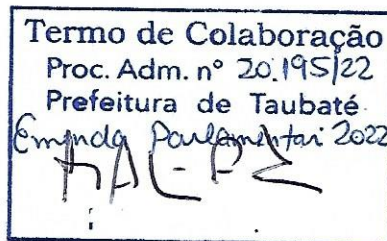
Agência 76-0
 Conta corrente 94436-X ASSOCIACAO D VISUAIS
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			498,70 C
04/10/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/10/2022	822.770.700.107.051	59,95 D	438,75 C
10/10/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 10/10 0076 80409-6 ASSOCIACAO DOS	550.076.000.080.409	59,95 C	
10/10/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 10/10 0076 80409-6 ASSOCIACAO DOS	550.076.000.080.409	1,30 C	
10/10/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 10/10 0076 86741-1 TAUBATE-REC PR	550.076.000.086.741	1.500,00 C	2.000,00 C
26/10/2022		0076	99015	470 Transferência enviada 26/10 6518 13242-X JULIANA AZEVED	556.518.000.013.242	1.250,00 D	
26/10/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/10/2022	812.991.100.196.428	1,30 D	748,70 C
27/10/2022		0076	99015	870 Transferência recebida 27/10 0076 80409-6 ASSOCIACAO DOS	550.076.000.080.409	1,30 C	750,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			750,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030751070892010
03/11/2022 07:55:38

Cliente

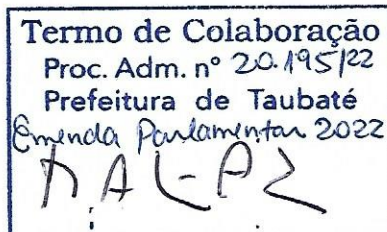
Agência	76-0
Conta	94436-X ASSOCIACAO D VISUAIS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

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 - mesma titularidade**

Debitado

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

*reembolso
taxifa
ref. setembro*

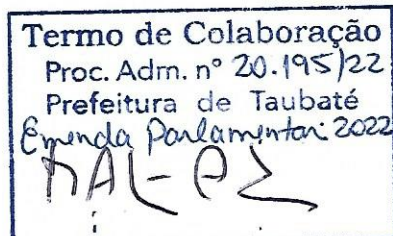
Creditado

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 10/10/2022 07:24:52
JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR 10/10/2022 07:26:58

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

*Reembolso
 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 10/10/2022 07:23:02
 JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR 10/10/2022 07:26:16

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
HAL-PS

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

*Reembolso
taxa transferência
referente 26/10/22*

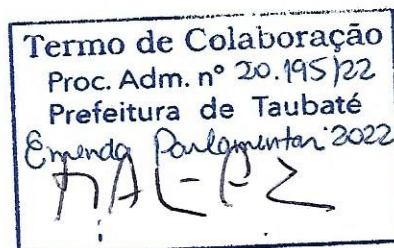
Creditado

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 27/10/2022 08:41:29
JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR 27/10/2022 08:42:33

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
 0000000003 - E

Autenticidade
 KKS6-IZXA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:26/10/2022 09:27:56
 Competência (Serv.)..:10/2022



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/CNEJ.....: 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

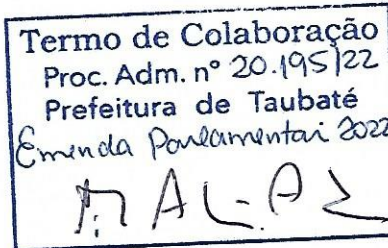
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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 C.C.: 13242-X



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

Processo executado por: 191.254.141.9
 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	SUBEMPREGADA	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 26/10/2022 07:30:03
JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR 26/10/2022 07:37:42

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
H. AL. P. S.