



ADV VALE

ADV-VALE Taubaté

Associação dos Deficientes Visuais de Taubaté e Vale do Paraíba

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS

1 - DOS RECURSOS FINANCEIROS

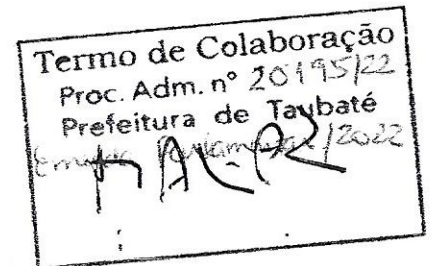
EXERCÍCIO DE 2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20.195/22

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
01/01/2023	Banco do Brasil	Saldo anterior Dezembro		-	
03/01/2023	Banco do Brasil	Tarifa manutenção c/c	810.030.700.113.247		59,95
03/01/2023	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903	59,95	
03/01/2023	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	110.040.100.000.479	0,01	
04/01/2023	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903		0,01
06/01/2023	Verba Municipal	Verba Municipal 6ª parcela de 6	550.076.000.086.741	1.000,00	
06/01/2023	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903		1.000,00
10/01/2023	ADV-Vale	Reembolso Tarifa manutenção c/c	550.076.000.080.409	59,95	
10/01/2023	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903		59,95
26/01/2023	Assistente social	NFE nº 09	12.601		1.250,00
26/01/2023	Banco do Brasil	Tarifa Pix	870.261.200.010.538		1,03
26/01/2023	Banco do Brasil	BB Rende Fácil	9.903	1.251,03	
27/01/2023	ADV-Vale	Reembolso tarifa PIX	550.076.000.080.409	1,03	
27/01/2023	Banco do Brasil	Tarifa PIX	870.271.200.010.517		1,03
31/01/2023	ADV-Vale	Reembolso tarifa PIX	550.076.000.080.409	7,94	
31/01/2023	Banco do Brasil	Tarifa PIX	830.311.200.033.852		7,94
TOTAL				2.379,91	2.379,91

Taubaté, 02 de Fevereiro de 2023

Luiz Antonio Pedrosa
Presidente
CPF 047.545.798-60

Vanessa Roberta de Faria
Responsável Projeto
CPF 068.148.576-00



Receim
13/02/23
manu!



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 JANEIRO DE 2023 -
6ª Parcela
Processo Administrativo nº 20.195/22

Termo de Colaboração
 Proc. Adm. nº 20.195/22
 Prefeitura de Taubaté
 Em 02/02/2023
 H.A.P.

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	30/12/2022	R\$	250,52
(+) Total de Receitas		R\$	1.319,44
(-) Total de Despesas		R\$	1.319,95
(+/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	251,03
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	31/01/2023	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 30/12/2022	R\$ 250,52
(+) Rendimentos	R\$ 0,92
(-) IR/IOF	R\$ 0,41
(+/-) Aplicações /(Resgates)	R\$ 251,03
Saldo Aplicação Final	
Conforme Extrato em 31/01/2023	R\$ 0,00

Taubaté, 02/02/2023

H.A.P.

Luiz Antonio Pedrosa
Presidente
CPF 047.545.798-60

Vanessa Roberta de Faria
Responsável Projeto
CPF 068.148.576-00

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

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	69,95		69,95	69,95	
Outras despesas					
TOTAL		ANEXOII		1.319,95	

Termo de Colaboração
 Proc. Adm. nº 20195/22
 Prefeitura de Taubaté
 Extensão de Documentos / 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"





ADVVALE

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:** Janeiro/2023**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\$)
06/01/2023	1.000,00	06/01/2023	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				250,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				68,92
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C +D)				1.319,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				1.319,44

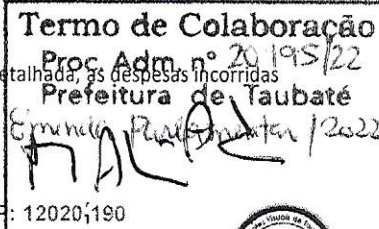
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 01/2023 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"



ADVVALE





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 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.

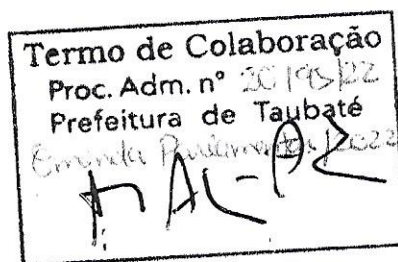
(*)Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.319,44
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.319,95
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,51
(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, 02 de Fevereiro 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 - advvale@advvale.org.br

Tel: (12) 3621 6195

"O essencial é invisível para os olhos"





Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

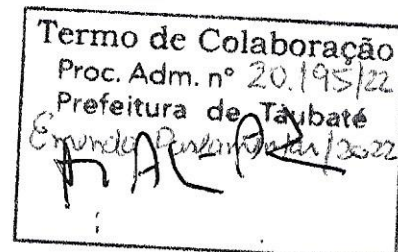
Agência 76-0
Conta corrente 94436-X ASSOCIACAO D VISUAIS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.030.700.113.247	59,95 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59,95 C	
03/01/2023	04/01/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.040.100.000.479	0,01 C	0,01 C
04/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
06/01/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	1.000,00 C	
				06/01 15:15 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
06/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 D	0,00 C
10/01/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.080.409	59,95 C	
				10/01 08:21 ASSOCIACAO DOS DEFICIENT			
10/01/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59,95 D	0,00 C
26/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	1.250,00 D	
				26/01 08:28 Vanessa Roberta De Faria			
26/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.010.538	1,03 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
26/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.251,03 C	0,00 C
27/01/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.080.409	1,03 C	
				27/01 10:41 ASSOCIACAO DOS DEFICIENT			
27/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.010.517	1,03 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
31/01/2023		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.080.409	7,94 C	
				31/01 09:49 ASSOCIACAO DOS DEFICIENT			
31/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.311.200.033.852	7,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA.



**Dados do Cliente****Agência**

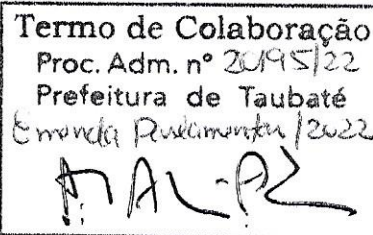
76-0

Conta

94436-X

ClienteASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE
TAUBATE E VALE DO PARA**CNPJ**

4386224000134

**Resumo do mês - Fevereiro/2023**

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 250,52
Aplicações no mês:	R\$ 1.059,96
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.310,99
IR e resgates no mês:	R\$ 0,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
Rendimentos no mês:	R\$ 0,92
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 250,33	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/01/2023	Resgate	R\$ 59,92	R\$ 0,05	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 59,96
04/01/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/01/2023	Aplicação	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
10/01/2023	Aplicação	R\$ 59,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,95
26/01/2023	Resgate	R\$ 129,16	R\$ 0,22	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 129,34
26/01/2023	Resgate	R\$ 59,95	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 60,03
26/01/2023	Resgate	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,30
26/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
26/01/2023	Resgate	R\$ 1.000,00	R\$ 0,71	R\$ 0,10	R\$ 0,23	R\$ 1.000,38
26/01/2023	Resgate	R\$ 59,95	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 59,97
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



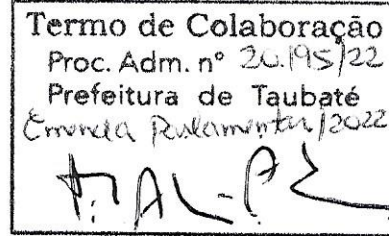
Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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

Creditado

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



Assinada por JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR 10/01/2023 08:19:50
JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA 10/01/2023 08:21:52

Transação efetuada com sucesso.

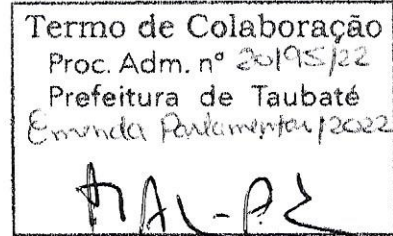
Transação efetuada com sucesso por: JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

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



Creditado

Nome ASSOCIACAO D VISUAIS
Agência 76-0
Conta corrente 94436-X
Valor 1,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA
JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR

27/01/2023 10:39:18
27/01/2023 10:41:12

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO D VISUAIS
Agência 76-0
Conta corrente 94436-X
Valor 7,94
Destinação 0
Data Nesta data

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 20195/22
Prefeitura de Taubaté
Emenda Parlamentar nº 25/22
H. AL. PE

Assinada por JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA
JE866084 FLAVIO HENRIQUE BAR

31/01/2023 09:48:44
31/01/2023 09:49:33

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
 000000009 - E

Autenticidade
 R77M-G9JQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão: 26/01/2023 09:37:22
 Competência (Serv.): 01/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS.

Razão Social.: VANESSA Roberta de Faria
 Nome Fantasia: Vanessa Rerta de Faria
 CPF/CNPJ.....: 068.148.576-00 Fone: (12) 98151-1134
 Endereço.....: AVENIDA JORGE SALIM MUTRAN, 101, ESPLANADA INDEPENDENCIA
 CEP: 12040870
 Município.....: TAUBATÉ UF: SP Email: varfaria06@gmail.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 SILVCEIRA MORAIS, 30 - CEP: 120700290, JARDIM ANA EMILIA
 Município.....: Taubaté UF: SP
 Email.....: advvale@advvale.org.br

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

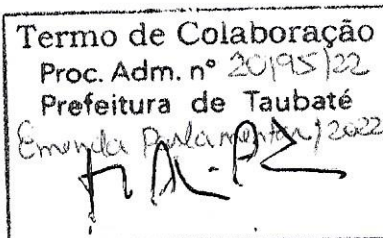
Cidade..... Taubaté

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

NF REF. RPA - MÊS JANEIRO

Termo de colaboração / Proc. Adm. n° 20.195/22 - Prefeitura de Taubate - Emenda Parlamentar 2023
 Prestação de serviço como tecnica responsavel Assistente Social



Documento Emitido por Contribuinte Enquadrado no Regime Fixo.

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 pedagogica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Codigo da Atividade (CNAE)

1599604 - 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%	0,00	1.250,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.26
0076000076 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D VISUAIS

AGENCIA: 0076-0 CONTA: 94.436-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230126111940742082080
CNPJ DO PAGADOR: 4.386.224/0001-34
VALOR: 1.250,00
TARIFA: 10,00
DATA: 26/01/2023 - 08:28:55

PAGO PARA: Vanessa R Faria
CPF: ***.148.576-**
CHAVE PIX: +5512981511134
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000128085762
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 26/01/2023 - 08:28:56

=====

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: F.45D.817.D6A.71F.59E

=====

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. n° 20195/22
Prefeitura de Taubaté
Emissão Reclamatoria/2022
MAL-PE