



# 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 20.072/22

RECEITAS/DESPESAS				CONTA CORRENTE	
Data	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Crédito	Débito
01/04/2023	Banco do Brasil	Saldo anterior Março		-	-
06/04/2023	Prefeitura de Taubaté	Devolução de saldo	40.601		4.317,08
06/04/2023	Banco do Brasil	Aplicação BB Rende Fácil	9.903	4.317,08	
<b>TOTAL</b>				<b>4.317,08</b>	<b>4.317,08</b>

Taubaté, 11 de Abril de 2023

**Vanessa R. Faria**  
**Assistente Social**  
**Cress: 71413**

Vanessa Roberta de Faria  
Responsável Projeto  
CPF 068.148.576-00

Luiz Antonio Pedrosa  
Presidente  
CPF 047.545.798-60

<b>Termo de Colaboração</b> Proc. Adm. nº 20072/22 Prefeitura de Taubaté Emenda Paulinytas/2022 
--

*Recm  
12/04/23  
vanessa*



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 ABRIL DE 2023

Processo Administrativo nº 20.072/22

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 20072/22

Prefeitura de Taubaté

Emenda Parlamentar 2022

H.A.L.-A.Z.

**Saldo Bancário Inicial:**

Conforme Extrato em	31/03/2023	R\$	4.317,51
(+) Total de Receitas		R\$	4.317,51
(-) Total de Despesas		R\$	0,43
( +/-) Aplicações /(Resgates)		R\$	4.317,08

**Saldo Bancário Final**

Conforme Extrato em 10/04/2023 R\$ 0,00

**Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco**

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

**Saldo Aplicação Inicial:**

Conforme Extrato em 31/03/2023	R\$	4.317,51
(+) Rendimentos	R\$	0,87
(-) IR/IOF	R\$	1,30
( +/-) Aplicações /(Resgates)	R\$	4.317,08


**Saldo Aplicação Final**

Conforme Extrato em 10/04/2023 R\$ 0,00

Taubaté, 11/04/2023

H.A.L.-A.Z.

Luiz Antonio Pedrosa  
Presidente  
CPF 047.545.798-60

  
Vanessa R. de Faria  
Assistente Social  
Cress: 71412

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

Tel: (12) 3426 4209

"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)					
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	0,43		0,43	0,43	0,00
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>		<b>ANEXOII</b>		0,43	

Termo de Colaboração

Proc. Adm. nº 20072/22

Prefeitura de Taubaté

Emenda Parlamentar 2022

*[Assinatura]*



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) 3426 4209

**"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**OBJETIVA PARCERIA:** Parceria destinada ao custeio das atividades da organização, mediante a transferência de recurso proveniente de emendas parlamentares**EXERCÍCIO:** Abril/2023

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	20.072/22	02/2023	6.500,00
Aditamentoº			
Aditamentoº			

### 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.317,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE(3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS(A+B+C +D)				4.317,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+ F)				4.317,51

(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, aluguel, 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 04/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

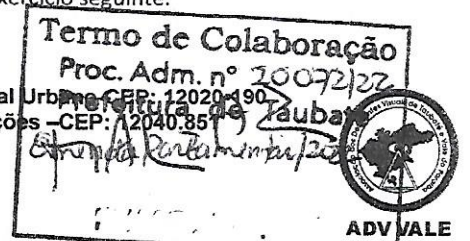
Sede Social: Pq Dr. Barbosa de Oliveira s/n - piso superior, corredor B - Terminal Urbano - Taubaté - SP

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) 3426 4209

**"O essencial é invisível para os olhos"**

ADV VALE



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 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.

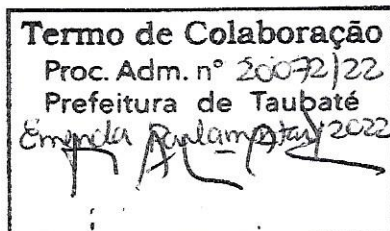
(\*)Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.317,51
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,43
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.317,08
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.317,08
(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, 11 de Abril 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) 3426 4209

"O essencial é invisível para os olhos"



ADV VALE

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3351014458601971  
10/04/2023 14:49:59

### Cliente - Conta atual

Agência 76-0  
Conta corrente 94435-1 ASSOCIACAO D VISUAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	4.317,08 D	
				06/04 10:07 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
06/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.317,08 C	0,00 C
10/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211588 LUIZ ANTONIO PEDROSA.

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. nº 20072/22  
Prefeitura de Taubaté  
Emenda Parlamentar/2022  
M. A. L. P.



### Dados do Cliente

**Agência**

76-0

**Conta**

94435-1

**Cliente**ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE  
TAUBATE E V DO PARAIBA**CNPJ**

4386224000134

### Resumo do mês - Abril/2023

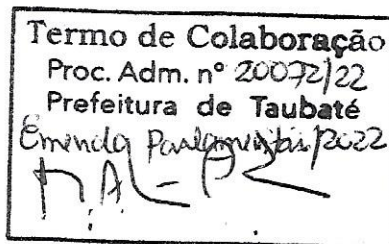
Saldo bruto em <b>31/03/2023</b>	R\$ 4.317,51
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.317,08
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,27
Rendimentos no mês:	R\$ 0,87
Saldo bruto em <b>10/04/2023:</b>	R\$ 0,00

### Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 4.313,50	R\$ 4,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/04/2023	Resgate	R\$ 1.888,99	R\$ 2,49	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 1.890,92
06/04/2023	Resgate	R\$ 1.220,01	R\$ 1,48	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 1.221,16
10/04/2023	Resgate	R\$ 1.204,50	R\$ 0,91	R\$ 0,14	R\$ 0,27	R\$ 1.205,00
10/04/2023	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.

Impresso em 10/04/2023 às 14:5





## Dados do Cliente

**Agência**  
76-0

**Conta**  
94435-1

**Cliente**  
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE  
TAUBATE E V DO PARAIBA

**CNPJ**  
4386224000134

## Resumo do Dia\*

Saldo bruto em <b>10/04/2023</b>	R\$ 0,00
Capital	R\$ 0,00
Rendimento acumulado	R\$ 0,00
IR Projetado	R\$ 0,00
IOF Projetado	R\$ 0,00
Saldo líquido em <b>10/04/2023</b>	R\$ 0,00

O saldo apresentado é do início do dia.

Impresso em 10/04/2023 às 14:51

**Termo de Colaboração**  
Proc. Adm. n° 20072/22  
Prefeitura de Taubaté  
Emenda Parlamentar 2022  
M.A.C.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.12  
0076000076 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO D VISUAIS  
AGENCIA: 0076-0 CONTA: 94.435-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020230406130138334991829  
CNPJ DO PAGADOR: 4.386.224/0001-34  
VALOR: 4.317,08  
DATA: 06/04/2023 - 10:07:08

-----

PAGO PARA: Municipio de Taubate  
CNPJ: 45.176.005/0001-08  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0076 - CONTA: 0000000000000867411  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 06/04/2023 - 10:07:09

=====

DOCUMENTO: 040601  
AUTENTICACAO SISBB: 7.250.F59.5E6.E2A.8BC

=====

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.

*devolucao  
PI Prefeitura*

