ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE ITAPEVA E REGIÃO
"LUZ DA VISÃO".
CNPJ – 04.810.983/0001-82.
Declarada de Utilidade Pública Municipal, em 20 de maio de 2002, sob Lei nº 1.794/2002.
Declarada de Utilidade Pública Estadual, em 26 de outubro de 2012, sob Lei nº 14.883/2012.
Registrada no CMDCA nº 011/2005, sob Decreto Municipal nº 3659/98.
Registrada no COMASI nº 014/2005, sob Decreto Municipal nº 3660/98.
Rua: Tatuí, 99 – Vila Aparecida – Itapeva / SP – 18401-120
Fone: (15) 3521-2417 / Cel. e WhatsApp (15) 99664-8940.
E-mail: luzdavisao2001@gmail.com

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - Exercício 2022

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão	TERMO FOMENTO	Nº 55/2022

ANO 2022	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	0,00
4-out	Repasse Recurso	50.000,00						50.000,00
4-out			Elcir Alves de Melo	35.662.180/0001-51	RH - Prest. Serv. Terceiro PJ	NF 13	800,00	49.200,00
17-out			Marinho Posto de Serviço Ltda	03.424.897/0002-50	Combustível	NF 16934	429,31	48.770,69
24-out	Transf. Recebida 110391-1	84,55						48.855,24
24-out			Papelaria Macedo de Itapeva Ltda Epp	06.537.772/0001-43	Material de expediente/ consumo	NF 26702	176,90	48.678,34
24-out			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Material de limpeza/ consumo	NF 152170	411,92	48.266,42
24-out			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Alimentício - Hortifruti	NF 152173	185,27	48.081,15
24-out			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Alimentício - Carne	NF 152172	848,97	47.232,18
24-out			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Alimentício - Hortifruti	NF 152211	30,93	47.201,25
24-out			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício	NF 152171	1.100,56	46.100,69
								46.100,69
								46.100,69
								46.100,69
								46.100,69
	Rendimento aplicação	0,00						46.100,69
								46.100,69
								46.100,69
								46.100,69
								46.100,69
								46.100,69
								46.100,69

								46.100,69
								46.100,69
								46.100,69
1-nov	Transf. Recebida 110391-1	100,00						46.200,69
1-nov			Eleir Alves de Melo	35.662.180/0001-51	RH - Prest. Serv. Terceiro PJ	NF 14	900,00	45.300,69
14-nov			Marinho Posto de Serviço Ltda	03.424.897/0002-50	Combustível	NF 16980	411,80	44.888,89
28-nov	Transf. Recebida 110391-1	159,51						45.048,40
28-nov			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Material de limpeza/ consumo	NF 152542	402,07	44.646,33
28-nov			Papelaria Macedo de Itapeva Ltda Epp	06.537.772/0001-43	Material de expediente/ consumo	NF 26875	175,90	44.470,43
28-nov			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício	NF 152539	1.113,51	43.356,92
28-nov			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero Alimentício - Hortifruti	NF 152541	282,36	43.074,56
28-nov			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício - carnes	NF 152540	855,67	42.218,89
								42.218,89
								42.218,89
								42.218,89
								42.218,89
								42.218,89
	Rendimento aplicação	238,36						42.457,25
								42.457,25
								42.457,25
								42.457,25
								42.457,25
								42.457,25
								42.457,25
5-dez	Transf. Recebida 110391-1	116,57						42.573,82
5-dez			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício - Carnes	NF 152684	452,43	42.121,39
5-dez			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício - hortifruti	NF 152685	316,57	41.804,82
5-dez			Eleir Alves de Melo	35.662.180/0001-51	RH - Prest. Serv. Terceiro PJ	NFSE 15	800,00	41.004,82
19-dez			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício - carnes	NF 152839	363,81	40.641,01
19-dez			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício	NF 152838	1.139,30	39.501,71
19-dez			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Material de limpeza e consumo	NF 152840	335,36	39.166,35
19-dez			Marinho Posto de Serviço Ltda	03.424.897/0002-50	Combustível	NF 17027	288,51	38.877,84
19-dez			Papelaria Macedo de Itapeva Ltda Epp	06.537.772/0001-43	Material de expediente/ consumo	NF 27119	180,70	38.697,14
19-dez	Transf. Recebida 110391-1	66,24						38.763,38
21-dez			Eleir Alves de Melo	35.662.180/0001-51	RH - Prest. Serv. Terceiro PJ	NF 18	400,00	38.363,38
								38.363,38
								38.363,38
								38.363,38
	Rendimento aplicação	214,49						38.577,87

								38.577,87
								38.577,87
								38.577,87
								38.577,87
								38.577,87
								38.577,87
								38.577,87
								38.577,87
TOTAL	***	0,00	***	***	***	***	0,00	38.577,87
TOTAL	**Receita no Mês**	0,00	***	***	***	**Despesa no Mês**	0,00	38.577,87 **Saldo a Transportar**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	**Valor**
***	-

Itapeva (SP), 31 de Janeiro de 2023

Edson Canadeu Junior — **Presidente / Responsável**

Joni Florêncio de Souza — **Tesoureiro Entidade**