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 51/2021

ANO 2022	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão					PROCESSO Nº 3.049/2021		
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	277,19
4-jan	Repasse Recurso	2.500,00						2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19
								2.777,19

SUB-TOTAL	a transportar	2.500,00	***	***	***	***	0,00	2.777,19
	de transporte	2.500,00					0,00	2.777,19
25-fev	Repasse Recurso	2.500,00						5.277,19
25-fev								5.277,19
								5.277,19
								5.277,19
								5.277,19
								5.277,19
								5.277,19
								5.277,19
								5.277,19
	Rendimento aplicação	14,28						5.291,47
								5.291,47
								5.291,47
								5.291,47
								5.291,47
								5.291,47
								5.291,47
								5.291,47
								5.291,47
								5.291,47
								5.291,47
SUB-TOTAL	a transportar	5.014,28	***	***	***	***	0,00	5.291,47
	de transporte	5.014,28					0,00	5.291,47
3-mar	Repasse Recurso	2.500,00						7.791,47
21-mar			TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Serviços Terceiros PJ - Doc 20.301	Fatura 1812035705-0	167,92	7.623,55
21-mar			COFESA COML FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Generos Alimenticios - Doc 20.302	NFE 000148943	2.878,01	4.745,54
21-mar			MARINHO POSTO DE SERVIÇO LTDA	03.424.897/0002-50	Combustivel - Doc 20.303	NFE 000.016.484	238,81	4.506,73
21-mar			DARF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA INSS - ref mês 12/2021		Recursos Humanos - Doc 20.401	Rec. 500000248318#0	644,56	3.862,17
21-mar			PORTO SEGURO COMP DE SEG GERAIS	61.198.164/0001-60	Serviços Terceiros PJ - Doc 20.402	Boleto nº 057097#6	364,58	3.497,59
21-mar			DARF IMP DE RENDA RETIDO NA FONTE - ref folha 12/2021		Recursos Humanos - Doc 21.861	DARF-0561	15,44	3.482,15
21-mar			PORTO SEGURO COMP DE SEG GERAIS	61.198.164/0001-60	Serviços Terceiros PJ - Doc 22.101	Boleto nº 033710#4	348,89	3.133,26
21-mar			MARINHO POSTO DE SERVIÇO LTDA	03.424.897/0002-50	Combustivel - Doc 22.102	NFE 000.016.524	55,30	3.077,96
21-mar			Felipe Augusto Vieira Santos	18.140.317/0001-99	Serv. Terceiro PJ	NFE 75	460,00	2.617,96
								2.617,96
								2.617,96
								2.617,96
								2.617,96
	Rendimento aplicação	19,43						2.637,39
								2.637,39

								2.637,39
								2.637,39
								2.637,39
								2.637,39
								2.637,39
								2.637,39
SUB-TOTAL	a transportar	7.533,71	***	***	***	***	5.173,51	2.637,39
	de transporte	7.533,71					5.173,51	2.637,39
18-abr			Luis Roberto Dias Chaveiro Cristal	55.155.139/0001-04	Custeio	NFSE 1052	60,00	2.577,39
								2.577,39
								2.577,39
								2.577,39
								2.577,39
								2.577,39
								2.577,39
								2.577,39
								2.577,39
								2.577,39
	Rendimento aplicação	11,63						2.589,02
								2.589,02
								2.589,02
								2.589,02
								2.589,02
								2.589,02
								2.589,02
								2.589,02
								2.589,02
								2.589,02
SUB-TOTAL	a transportar	7.545,34	***	***	***	***	5.233,51	2.589,02
	de transporte	7.545,34					5.233,51	2.589,02
2-mai	Repasse Recurso	2.500,00						5.089,02
4-mai			Vivo Telefonica	02.558.157/0001-62	Boleto Vivo celular mês 04/2022		79,98	5.009,04
4-mai			Pix pagamento Laudelino Alves de lima	12.568.541/0001-08	Pagamento pintura geral	50402	1.000,00	4.009,04
4-mai			Pix pagamento Samuel Stefano Simonini	11.522.415/0001-41	Serviços de marcenaria	50403	2.000,00	2.009,04
4-mai			Pagamento Bil Mineiro	10.561.214/0001-90	Alimenticio	NF 000.000.854	86,00	1.923,04
9-mai			Vivo Telefonica	02.558.157/0001-62	Boleto Vivo fixo mês 04/2022		169,44	1.753,60
9-mai			Ariane Almeida Kupper Trimer	33.629.508/0001-02	Caçamba	NFSE 303	185,00	1.568,60
9-mai			Comercial Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Alimenticio/ produtos de limpeza	NF 000150085	918,23	650,37
16-mai			Taxa de licença 2022		Pagto parc 01 taxa de licença 2022		20,24	630,13
16-mai			DARF - Doc Arrecadação Rec. Federais		Darf mês 04/2022	07 16 22122 2494347-0	609,23	20,90

23-mai			Casa das Tintas Ltda	55.285.696/0001-31	Custeio	NF 157.710/157.387	12.12	8,78
								8,78
								8,78
	Rendimento aplicação	0,04						8,82
								8,82
								8,82
								8,82
								8,82
								8,82
								8,82
								8,82
								8,82
SUB-TOTAL	a transportar	10.045,38	***	***	***	***	10.313,75	8,82
	de transporte	10.045,38					10.313,75	8,82
1-jun	Repasse Recurso	2.500,00						2.508,82
10-jun			Rafael de Oliveira Prado	30.194.222/0001-53	Prestação de serviço Informática	NFS6.21	50,00	2.458,82
27-jun			Papelaria Macedo Itapeva Ltda	06.537.772/0001-43	Material de consumo	NF 23757	231,20	2.227,62
27-jun			Itapeva Com. Parafusos e Ferragens Ltda	17.184.076/0001-17	Material de consumo	NF 11388	47,97	2.179,65
								2.179,65
								2.179,65
	Rendimento aplicação	11,01						2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
								2.190,66
SUB-TOTAL	a transportar	12.556,39	***	***	***	***	10.642,92	2.190,66
	de transporte	12.556,39					10.642,92	2.190,66
1-jul	Repasse Recurso	2.500,00						4.690,66
4-jul			TechMed Distribuidora de prod. Hosp. Ltda	11.406.214/0001-89	Material de consumo	NF 18331	36,00	4.654,66
4-jul			Eleir Alves de Melo	35.662.180/0001-51	Prestação de serviços	NF 7	800,00	3.854,66
4-jul			Vivo Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	vivo celular 06/2022	Fatura	79,98	3.774,68

4-jul			Cofesa Const Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0009-60	Material de consumo	NF 198427	45,51	3.729,17
4-jul			GRF Guia Recolhimento FGTS		FGTS mês 06/2022		286,14	3.443,03
4-jul			Eliz Vieira Franco		Pagamento parcial salário 06/2022	Holerite	1.116,10	2.326,93
22-jul			Thema Comércio de Gás Ltda	05.965.956/0001-41	Material de consumo	NF 9967	254,00	2.072,93
								2.072,93
								2.072,93
	Rendimento aplicação	10,67						2.083,60
								2.083,60
								2.083,60
								2.083,60
								2.083,60
								2.083,60
								2.083,60
								2.083,60
								2.083,60
								2.083,60
								2.083,60
SUB-TOTAL	a transportar	15.067,06	***	***	***	***	13.260,65	2.083,60
	de transporte	15.067,06					13.260,65	2.083,60
1-ago	Repasse Recurso	2.500,00						4.583,60
5-ago			Eleir Alves de Melo	35.662.180/0001-51	Prestação Serviço PJ	NF 9	700,00	3.883,60
5-ago			Imperio Fachadas e Com. Visual Itapeva Ltda	13.715.697/0001-29	Prestação Serviço PJ	NF 1259	135,00	3.748,60
5-ago			GRF Guia Recolhimento FGTS		FGTS mês 07/2022		286,14	3.462,46
5-ago			Eliz Vieira Franco		Salário mês 07/2022	Holerite	1.683,14	1.779,32
5-ago			Leticia Correa Gonçalves	411.731.438-66	Serviços assistência social (parcial)	NF 23	603,02	1.176,30
8-ago			Vivo Telefonica S/A	02.558.157/0001-62	vivo fixo mês 07/2022	Fatura 8892058877709	171,48	1.004,82
8-ago			MNA Ol. Da Silva Embalagens ME	05.241.745/0001-66	Material de consumo	NF 56187	364,28	640,54
15-ago			Marinho Posto de Serviços Ltda	05.424.897/0002-50	Combustivel	NF 16851	613,18	27,36
								27,36
								27,36
	Rendimento aplicação	0,17						27,53
								27,53
								27,53
								27,53
								27,53
								27,53
								27,53
								27,53
								27,53
								27,53
SUB-TOTAL	a transportar	17.567,23	***	***	***	***	17.816,89	27,53

	de transporte	**17.567,23**					**17.816,89**	**27,53**
1-set	Repasse Recurso	2.500,00						2.527,53
5-set			Guia Recolhimento FGTS		Recursos Humanos	017980-9	310,14	2.217,39
5-set			Colesa Comi Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Material de consumo	NF 151494	321,01	1.896,38
5-set			Leticia Correa Gonçalves	411.731.438-66	Recursos Humanos (parcial)	NF 25	1.529,34	367,04
5-set			Sandra Fogaça da Costa Santos & Cia Ltda Me	19.740.024/0001-05	Gênero Alimenticio	NF 245	183,00	184,04
								184,04
	Rendimento aplicação	0,97						185,01
								185,01
								185,01
								185,01
								185,01
								185,01
								185,01
								185,01
								185,01
								185,01
								185,01
								185,01
								185,01
								185,01
SUB-TOTAL	**a transportar**	**20.068,20**	***	***	***	***	**20.160,38**	**185,01**
	de transporte	**20.068,20**					**20.160,38**	**185,01**
3-out	Repasse Recurso	2.500,00						2.685,01
3-out			Vivo telefônica S/A	02.558.157/0001-62	vivo celular 09/2022	428465917	83,42	2.601,59
4-out	Transf. Recebida 110391-1	7,07						2.608,66
4-out			GRF - Guia Recolhimento FGTS		FGTS 09/2022		310,14	2.298,52
4-out			Lumma Carla de Campos Barros		Salario mês 09/2022 (parcial)	Holerite	766,54	1.531,98
4-out			Leticia Correa Gonçalves	411.731.438-66	Prest. Serviços PF	NF 27	1.531,98	0,00
								0,00
	Rendimento aplicação	0,00						0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
SUB-TOTAL	a transportar	22.575,27	***	***	***	***	22.852,46	0,00
	de transporte	22.575,27					22.852,46	0,00
1-nov	Transf Recebida 110391-1	2.651,32						2.651,32
1-nov			GRF - Guia Recolhimento FGTS		FGTS mês 10/2022		510,14	2.341,18
1-nov			Luanna Carla de Campos Barros		Salário mês 10/2022	Helente	2.341,18	0,00
3-nov	Repasse Recurso	2.416,68						2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
	Rendimento aplicação	0,00						2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
								2.416,68
SUB-TOTAL	a transportar	27.643,27	***	***	***	***	25.503,78	2.416,68
	de transporte	27.643,27					25.503,78	2.416,68
1-dez	Repasse Recurso	2.500,00						4.916,68
5-dez			Guia Recolhimento FGTS		FGTS mês 11/2022		435,63	4.481,05
5-dez			Luanna Carla de Campos Barros		Salário mês 11/2022		2.341,18	2.139,87
								2.139,87
								2.139,87
								2.139,87
	Rendimento aplicação	24,54						2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41

								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
								2.164,41
TOTAL	***	30.167,81	***	***	***	***	28.280,59	2.164,41
TOTAL	Receita no Mês	30.167,81	***	***	***	Despesa no Mês	28.280,59	2.164,41 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 da Entidade