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 - SETEMBRO/2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão	TERMO FOMENTO	Nº 27/2025

ANO 2026	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão					PROCESSO Nº 10.995/2025		
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							Saldo Inicial	28.615,33
4-set	Recebimento (dif. Salarial)	217,56						28.832,89
4-set			Daniele Aparecida Ladeira da Costa		Salário Mês 08/2026 - RH 5	Holerite	768,50	28.064,39
4-set			Isabella Silva Camargo		Salário Mês 08/2026 - RH 5	Holerite	1.755,15	26.309,24
4-set			GM Stuart Consultoria Empresarial	40.492.834/0001-86	Salário Mês 08/2026- Serv. Contabilidade RH 5	NFSE 661	1.012,00	25.297,24
4-set			NeoEnergia Elektro	02.328.280/0001-97	Fatura mês 07/2026		446,63	24.850,61
21-set			Cofesa Comercial Ferreira Santos	50.052.000/0007-07	Gênero Alimentício	NFE 227784	450,61	24.400,00
28-set			M N A de Oliveira da Silva Embalagens	05.241.745/0001-66	Embalagens e EPIs	NFE 85390	244,10	24.155,90
30-set	Rendimento Aplicação	129,36						24.285,26
								24.285,26
								24.285,26
								24.285,26
								24.285,26
								24.285,26
								24.285,26
SUB-TOTAL	a transportar	346,92	***	***	***	***	4.676,99	24.285,26
	de transporte	346,92					4.676,99	24.285,26
								24.285,26
								24.285,26
								24.285,26
								24.285,26
								24.285,26
								24.285,26
TOTAL	***	346,92	***	***	***	***	4.676,99	24.285,26

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 - SETEMBRO/2026

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão	TERMO FOMENTO	Nº 27/2025

ANO 2026	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão							PROCESSO Nº 10.995/2025
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
TOTAL	Receita no Mês	346,92	***	***	***	Despesa no Mês	4.676,99	24.285,26 Saldo a Transportar

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

Itapeva/SP, 02 de outubro de 2026

Assinatura: PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO
Assinado de forma digital por PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO
Dados: 2026.10.02 10:01:38 -03'00'

PEDRO BENEDITO RODRIGUES UBALDO
Presidente

Assinatura:

gov.br Documento assinado digitalmente
JONI FLORENCIO DE SOUZA
Data: 02/10/2026 12:40:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JONI FLORENCIO DE SOUZA
Tesoureiro