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 65/2022

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
9-nov	Repasse Recurso	107.117,88						107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
	Rendimento aplicação	0,00						107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88

								107.117,88
								107.117,88
								107.117,88
5-dez			Leticia Correa Gonçalves	411.731.438-66	Serv. Assistente Social - RH	NFSE 31	1.448,08	105.669,80
5-dez			Elzi Vieira Franco		Salário mês 11/2022 (parcial) - RH	Holerite	1.550,00	104.119,80
6-dez			Thais Rodrigues Psicologia Ltda	46.344.416/0001-28	Serv. Psicologia - RH	NFSE 9	1.800,00	102.319,80
7-dez			Isabella Silva Camargo	410.767.448-77	Serv. Fisioterapia - RH	NFSE 2	1.670,04	100.649,76
23-dez			Bola Branca Esportes Ltda	46.061.222/0001-15	Material de consumo	NF 2440	15.000,00	85.649,76
								85.649,76
	Rendimento aplicação	530,50						86.180,26
								86.180,26
								86.180,26
TOTAL	***	**0,00**	***	***	***	***	0,00	86.180,26
TOTAL	**Receita no Mês**	0,00	***	***	***	**Despesa no Mês**	0,00	86.180,26 **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