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 08/2021

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	**34.220,10**
13-jan			SAFOLI LAR E CONSTRUÇÃO	20.807.366/0001-15	Manutenção elétrica	NF 4057	318,62	33.901,48
20-jan			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		IRRF 13º/2021	DARF	33,16	33.868,32
								33.868,32
								33.868,32
								33.868,32
	Rendimento aplicação	161,33						34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
								34.029,65
3-fev			CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA		SALARIO MÊS 12/2021	HOLERITE	2.094,48	31.935,17
3-fev			CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA		MULTA INDENIZ REF SAL 12/2021	REC PGTO SAL	418,90	31.516,27
4-fev			LETICIA CORREA GONÇALVES		SERV. ASSISTENCIA SOCIAL	NF 13	1.116,51	30.399,76
10-fev			COFESA COML FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0001-03	MATERIAL DE CONSUMO	NF 149326	159,71	30.240,05

14-fev			TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONE REF 01/2022	FATURA VIVO	164,48	30.075,57
14-fev			MARCOS DOS SANTOS MACHADO -MEI	20.787.911/0001-18	MANUT. INSTALAÇOES	NF 840	118,00	29.957,57
15-fev			MNA DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS	05.241.745/0001-66	MATERIAL DE CONSUMO	NF 52786	93,50	29.864,07
15-fev			MNA DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS	05.241.745/0001-66	MATERIAL DE CONSUMO	NF 53469	75,90	29.788,17
21-fev			SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO	20.307.366/0001-15	MANUT. INSTALAÇOES	NF 4222	184,33	29.603,84
								29.603,84
								29.603,84
	Rendimento aplicação	134,85						29.738,69
								29.738,69
								29.738,69
								29.738,69
								29.738,69
								29.738,69
								29.738,69
								29.738,69
								29.738,69
								29.738,69
								29.738,69
								29.738,69
2-mar			Papelaria Macedo de Itapeva Ltda	06.532.772/0001-43	Material Expediente - cod 30.201	08/02/2022	27,50	29.711,19
10-mar			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.060/0007-07	Generos Alimenticios - cod 31.001	10/02/2022	4.161,25	25.549,94
18-mar			Darf 0561 ref. IRRF folha mês 01/2022		Recursos Humanos	Doc 31.801	15,80	25.534,14
								25.534,14
								25.534,14
								25.534,14
	Rendimento aplicação	98,95						25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09
								25.633,09

								25.633,09
								25.633,09
	Rendimento aplicação	119,62						25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
								25.752,71
6-mai			Transferência entre contas p/ 50.702-4				461,73	25.290,98
6-mai	Transferência contas de 110.391-1	7,00						25.297,98
9-mai			Cofesa Coml Ferreira Santos	50.052.000/0007-07	Material de consumo	NF 000150193	4.420,97	20.877,01
9-mai			Cofesa Coml Ferreira Santos	50.052.000/0007-07	Material de consumo	NF 000150260	62,19	20.814,82
9-mai			Cofesa Coml Ferreira Santos	50.052.000/0007-07	Material de consumo	NF 000150149	148,63	20.666,19
9-mai			Cofesa Coml Ferreira Santos	50.052.000/0007-07	Material de consumo	NF 000150086	531,52	20.134,67

11-mai			Roberto A. P Souza - Mei	26.802.222/0001-11	Serviço de manutenção elétrica	NFSE 83	745,00	19.389,67
23-mai			Papelaria Macedo	06.537.772/0001-43	Material de expediente	NF 25555	436,10	18.953,57
23-mai			Casa das Tintas Ltda	55.285.696/0001-31	Material pintura	NF 157388	142,50	18.811,07
23-mai			Casa das Tintas Ltda	55.285.696/0001-31	Material de consumo	NF 157333	102,00	18.709,07
23-mai			Casa das Tintas Ltda	55.285.696/0001-31	Material de consumo	NF 157668	272,52	18.436,55
25-mai			Disção Itapeva Ltda Me	11.033.849/0001-88	Material violão cordas	NF 001735	315,50	18.121,05
								18.121,05
								18.121,05
	Rendimento aplicação	94,80						18.215,85
								18.215,85
								18.215,85
								18.215,85
								18.215,85
								18.215,85
								18.215,85
								18.215,85
								18.215,85
27-jun			Diafer Eireli	04.798.677/0001-78	Material de consumo	NF 34807	107,57	18.108,28
27-jun			Amanda Veloso Lopes Me	05.674.354/0001-35	Prestação de Serviços	NF 544	371,00	17.737,28
								17.737,28
								17.737,28
								17.737,28
	Rendimento aplicação	90,61						17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
								17.827,89
4-jul			Carlos Alberto Paglarini Coura	35.958.688/0001-00	Prestação de serviços motorista	NF 18	1.150,00	16.677,89
4-jul			GM Smart Contabilidade	40.492.834/0001-86	Prestação de serviços contabeis	NF 106	740,00	15.937,89
18-jul			MercadoPago.com Representações Ltda	10.573.521/0001-91	Material de consumo	Boleto 10051017146	239,56	15.698,33
18-jul			Casa das Embalagens Yamaya Ltda ME	03.025.776/0001-54	Material de consumo	NF 9259	470,00	15.228,33
18-jul			Saioli Lar e Construção Ltda	20.307.366/0001-15	Material de consumo	NF 4853	468,00	14.760,33
29-jul	Transf. conta Luz	239,56						14.999,89
								14.999,89

								14.999,89
								14.999,89
	Rendimento aplicação	79,20						15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
								15.079,09
3-ago			Vivo Telefônica S/A	02.558.157/0001-62	Vivo plano celular 07/2022	Fatura 0428465917	79,98	14.999,11
3-ago			Itapeva Com. Paraf. E Ferragens LTDA	17.184.076/0001-17	Material de manutenção	NF 11516	34,25	14.964,86
5-ago			Carlos Alberto Pagliarini Coura	35.958.688/0001-00	Serv. Prest. Motorista	NF 19	1.350,00	13.614,86
8-ago			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero Alimenticio	NF 151204	250,75	13.364,11
8-ago			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero Alimenticio	NF 151309	184,56	13.179,55
8-ago			Sendra Fogaça da Costa Santos & Cia Ltda	19.740.024/0001-05	Gênero Alimenticio	NF 239	187,69	12.991,86
8-ago			GM Stuart Contabilidade	40.492.834/0001-86	Serv. Prest. Contabilidade	NF 112	740,00	12.251,86
8-ago			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero Alimenticio	NF 151325	44,02	12.207,84
15-ago			Contribuição Previdenciária		INSS mês 07/2022		662,03	11.545,81
15-ago			Prefeitura Municipal de Itapeva		Taxa de licença		20,23	11.525,58
31-ago			Vivo Telefônica S/A	02.558.157/0001-62	Vivo plano celular 08/2022		87,18	11.438,40
	Rendimento aplicação	60,07						11.498,47
								11.498,47
								11.498,47
								11.498,47
								11.498,47
								11.498,47
								11.498,47
								11.498,47
								11.498,47
								11.498,47
								11.498,47
								11.498,47
5-set			Elzi Vieira Franco		Salario mês 08/2022	Holerite	1.683,14	9.815,33
5-set			Carlos Alberto Pagliarini Coura	35.958.688/0001-00	Recursos Humanos	NF 20	1.150,00	8.665,33
5-set			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimenticio	NF 151495	1.854,83	6.810,50
5-set			Elcir Alves de Melo	35.662.180/0001-51	Recursos Humanos (parcial)	NF 12	200,00	6.610,50
5-set			GM Stuart Contabilidade	40.492.834/0001-86	Prest. Serviços PF	NF 118	740,00	5.870,50
12-set			Vivo Telefonica Brasil S/a	02.558.157/0001-62	Vivo fixo mês 08/2022	Fatura 154805 11960	171,48	5.699,02
14-set			MNA de Oliveira Silva Embal. Me	05.241.745/0001-66	Material de consumo	NF 57004	313,73	5.385,29
16-set			Prefeitura Municipal De Itapeva		Taxa de licença	8816494	20,23	5.365,06

21-set			Marinho Posto de Serviços Ltda	03.424.897/0002-50	Combustível	NF 16889	601,87	4.763,19
26-set			Papelaria Macedo de Itapeva Ltda EPP	06.537.773/0001-43	Material de expediente	NF 26373	230,00	4.533,19
26-set			Thorin Comercio de Gás Ltda	05.965.956/0001-41	Material de consumo	NF 10330	500,00	4.033,19
								4.033,19
								4.033,19
								4.033,19
	Rendimento aplicação	26,14						4.059,33
								4.059,33
								4.059,33
								4.059,33
								4.059,33
								4.059,33
								4.059,33
								4.059,33
								4.059,33
								4.059,33
4-out	Transf. Recebida 110391-1	144,60						4.203,93
4-out			Elzi Vieira Franco		Salário mês 09/2022	Holerite	1.683,14	2.520,79
4-out			Sandra Fogaça da Costa Santos Cia Ltda Me	19.740.024/0001-05	Gênero Alimentício	NF 252	141,20	2.379,59
4-out			GM Stuart Contabilidade	40.492.834/0001-86	Prest. Serviços contabilidade	NF 124	740,00	1.639,59
10-out			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Material de consumo	NF 151834	1.639,59	0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								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
								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
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAL	***	0,00	***	***	***	***	0,00	0,00
TOTAL	**Receita no Mês**	0,00	***	***	***	**Despesa no Mês**	0,00	0,00 **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**