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 28/2021

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	**1.608,16**
3-jan	Repasse Recurso	1.025,00						2.633,16
								2.633,16
								2.633,16
								2.633,16
	Rendimento aplicação	7,27						2.640,43
								2.640,43
								2.640,43
								2.640,43
								2.640,43
								2.640,43
								2.640,43
								2.640,43
								2.640,43
								2.640,43
								2.640,43
								2.640,43
								2.640,43

25-fev	Repasse Recurso	875,00						3.515,43
								3.515,43
								3.515,43
								3.515,43
	Rendimento aplicação	12,27						3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
								3.527,70
3-mar	Repasse Recurso	875,00						4.402,70
10-mar			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000.0007-/07	Gênero alimentício	NF 149483	470,95	3.931,75
18-mar			Guia Inss mês Fevereiro 2022		Recursos Humanos		563,25	3.368,50
20-mar			Porto Seguro Comp. De Seg. Gerais		Parcela 04/04 seguro Kombi	93371645	348,90	3.019,60
24-mar			TRF enviada 110391-1		Ref. Custo viagem CFPREV		575,80	2.443,80
24-mar			DARF ref. Fevereiro		IRRF mês 02/2022		15,80	2.428,00
24-mar			Prefeitura Municipal de Itapeva		Utilidade pública	Fatura Ident 37774	91,30	2.336,70
24-mar			Papelaria Macedo de Itapeva Ltda	06.537.772/0001-43	Material de consumo	NFE 25.282 de 16/03/2022	118,60	2.218,10
30-mar			Carlos Alberto P Coura 03303621861	35.958.688/0001-00	Serv. Terceiros PJ - RH 6	NFE 15/NFSE de	130,00	2.088,10
								2.088,10
								2.088,10
	Rendimento Aplicação	13,70						2.101,80
								2.101,80
								2.101,80
								2.101,80
								2.101,80
								2.101,80
								2.101,80
								2.101,80

								2.101,80
1-abr	Repasse de Recurso	875,00						2.976,80
18-abr			DARF receita federal		Recursos Humanos	07.16.22090.93364137	636,19	2.340,61
18-abr			VIVO fixo		Custeio -utilidades públicasa		192,64	2.147,97
18-abr			Thorin Comercio de Gás Ltda	05.965.956/0001-41	Utilidades públicas	NF 000009457	135,00	2.012,97
18-abr			Papelaria Macedo de Itapeva Ltda	06.537.776/0001-43	Material de consumo	NF 25.375	103,90	1.909,07
18-abr			Paulo Gomes de Moraes ME	07.786.215/0001-29	Serviços terceiro PJ	NFSE 2043	424,00	1.485,07
18-abr			Marinho Posto de Serviço Ltda	03.424.897/0002-50	Combustivel	N 000.016.627	345,44	1.139,63
								1.139,63
								1.139,63
	Rendimento aplicação	21,98						1.161,61
								1.161,61
								1.161,61
								1.161,61
								1.161,61
								1.161,61
								1.161,61
								1.161,61
								1.161,61
								1.161,61
								1.161,61
								2.036,61
3-mai	Repasse de Recurso	875,00						2.200,00
10-mai	Transferência 510-x/ 110391-1	163,39						0,00
10-mai			Daniel Decorações Ltda	41.486.409/0001-47	Serviços Terceiro PJ (parcial)	NF 000.000.041	2.200,00	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
1-jun	Repasse Recurso	875,00						875,00
27-jun	Transf. Conta Luz	37,87						912,87
27-jun			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero Alimentício	NF 151037	912,87	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
1-jun	Repasse Recurso	875,00						875,00
11-jul			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício	NF 151203	873,26	1,74
18-jul	Transf. Recebida 110391-1	875,00						876,74
18-jul	Transf. Recebida 110391-1	382,91						1.259,65
18-jul	Transf. Recebida 110391-1	9,75						1.269,40
18-jul			Saioh Lar e Coonstrução Ltda	20.307.366/0001-15	Outras despesas	NF 4822	156,00	1.113,40
18-jul			Papelaria Macedo de Itapeva Ltda Epp	06.537.772/0001-43	Material de consumo	NF 25959	292,60	820,80
18-jul			Valentim Martins Neto Me	02.870.926/0001-63	Serviços Terceiro PJ	NF 29933	133,50	687,30
18-jul			Guia Recolhimento INSS		Inss mês 06/2022		687,30	0,00
19-jul	Repasse Recurso	875,00						875,00
20-jul			Trans enviada 110391-1				875,00	0,00
								0,00
	Rendimento aplicação	0,00						0,00
								0,00
								0,00
								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**