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 COLABORAÇÃO	Nº 18/2019

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
1-jan	Transf. Residuais 2021	2.676,14						2.676,14
13-jan	Repasse Recurso	2.500,00						5.176,14
								5.176,14
	Rendimento aplicação	11,87						5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01
								5.188,01

								5.188,01
SUB-TOTAL	**a transportar**	**5.188,01**	***	***	***	***	**0,00**	**5.188,01**
	de transporte	**5.188,01**					**0,00**	**5.188,01**
3-fev			COFESA COML FERREIRA SANTOS	05.005.200/0007-07	GÊNERO ALIMENTÍCIO	NF 148839	460,40	4.727,61
3-fev			ELZI VIEIRA FRANCO		SALARIO MÊS 12/2020	HOLERITE	1.516,12	3.211,49
4-fev			GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS MÊS 12/2021	GRF	506,56	2.704,93
4-fev			ELZI VIEIRA FRANCO		SALARIO MÊS 01/2022	HOLERITE	1.265,11	1.439,82
10-fev			COFESA COML FERREIRA SANTOS	05.005.200/0007-07	GÊNERO ALIMENTÍCIO	NF 149191	301,10	1.138,72
10-fev			COFESA COML FERREIRA SANTOS	05.005.200/0007-07	GÊNERO ALIMENTÍCIO	NF 149178	444,90	693,82
								693,82
	Rendimento aplicação	6,64						700,46
								700,46
								700,46
								700,46
								700,46
								700,46
								700,46
								700,46
								700,46
								700,46
SUB-TOTAL	**a transportar**	**5.194,65**	***	***	***	***	**4.494,19**	**700,46**
	de transporte	**5.194,65**					**4.494,19**	**700,46**
3-mar	Transf. Recebida 110391-1	2.500,00						3.200,46
3-mar			GM Stuart Contabilidade	40.492.834/0001-86	Serviços Terceiro PJ	NFE 81	740,00	2.460,46
7-mar			GRF Guia Recolhimento FGTS		Rec. Humanos FGTS 02/2022	17980-9	293,92	2.166,54
10-mar			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero Alimentício	NF 000149546	533,48	1.633,06
15-mar			Telefônica Brasil S/A	02.558.157-0001-62	Utilidade pública mês 02/2022	14473917100	168,96	1.464,10
15-mar			Felipe A. V Santos	18.140.317/0001-99	Serviços Terceiro PJ	NFE 31502	240,00	1.224,10
21-mar			Marinho Posto de Serviços	03.424.897/0002-50	Combustível	NF 000016577	162,68	1.061,42
								1.061,42
								1.061,42
	Rendimento aplicação	2,72						1.064,14
								1.064,14
								1.064,14
								1.064,14
								1.064,14
								1.064,14

								1.064,14
								1.064,14
								1.064,14
								1.064,14
								1.064,14
								1.064,14
								1.064,14
SUB-TOTAL	**a transportar**	**7.697,37**	***	***	***	***	**6.633,23**	**1.064,14**
	de transporte	**7.697,37**					**6.633,23**	**1.064,14**
4-abr			GM Stuart contabilidade	40.492.834/0001-86	Serviços terceiro PJ	NF 87NFSE	740,00	324,14
11-abr	Repasse Recurso	7.500,00						7.824,14
11-abr			Transferência para 110391-1		Acerto entre contas		2.500,00	5.324,14
11-abr			Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	50.052.00/0001-03	Gênero alimenticio	NF 000149826	851,64	4.472,50
11-abr			Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	50.052.00/0001-03	Gênero alimenticio	NF 149766	524,52	3.947,98
								3.947,98
	Rendimento aplicação	4,96						3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
								3.952,94
SUB-TOTAL	**a transportar**	**15.202,33**	***	***	***	***	**11.249,39**	**3.952,94**
	de transporte	**15.202,33**					**11.249,39**	**3.952,94**
4-mai			GRF Guia de Recolhimento do FGTS		FGTS mês 04/2022		328,35	3.624,59
4-mai			GM Stuart	40.492.834/0001-86	Serviço Terceiro PJ	NFSE 93	740,00	2.884,59
9-mai			Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero Alimenticio	NF 000150148	2.691,31	193,28
11-mai	Repasse Recurso	2.500,00						2.693,28
								2.693,28
								2.693,28

	Rendimento aplicação	13,16						2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
SUB-TOTAL	**a transportar**	**17.715,49**	***	***	***	***	**15.009,05**	**2.706,44**
	de transporte	**17.715,49**					**15.009,05**	**2.706,44**
2-jun			Carlos Alberto P. Coura	35.958.688/0001-00	Prestação de serviços motorista	NFSE 17	1.600,00	**1.106,44**
6-jun			Italuz Com. Mat. Elétricos Ltda	14.239.566/0001-85	Outras despesas	NF 33337	47,49	**1.058,95**
6-jun			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício	NF 130432	544,34	**514,61**
6-jun			Facilimp Comercial e Serviços Ltda	10.192.724/0001-38	Material de consumo	NF 26346	103,90	**410,71**
6-jun			Dialoc Locação de máquinas Ltda	12.657.467/0001-98	Outras despesas	Fatura 055219	108,00	**302,71**
6-jun			Saioli Lar & construção	20.307.366/0001-15	Outras despesas	NF 4670	67,43	**235,28**
6-jun			Saioli Lar & construção	20.307.366/0001-15	Outras despesas	NF 4646	132,87	**102,41**
13-jun	Repasse Recurso	2.500,00						2.602,41
27-jun	Transf. Conta 110391-1	100,00						2.702,41
27-jun	Transf. Conta 110391-1	4,03						2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
								2.706,44
	Rendimento aplicação	0,56						2.707,00
								2.707,00
								2.707,00
								2.707,00
								2.707,00
								2.707,00
								2.707,00
								2.707,00
								2.707,00
SUB-TOTAL	**a transportar**	**20.320,08**	***	***	***	***	**17.613,08**	**2.707,00**

	de transporte	20.320,08					17.613,08	2.707,00
4-jul			Thais Rodrigues Psicologia Ltda	46.344.416/0001-28	Prestação de Serviços Terceiro	NF 3	1.600,00	1.107,00
11-jul			Sandra Fogaça da Costa Santos & Cia Ltda Me	19.740.024/0001-05	Gênero alimentício	NF 235	57,95	1.049,05
11-jul			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício	NF 150926	215,18	833,87
11-jul			Vivo Telefônica Brasil S/a	02.558.157/0001-62	Vivo fixo mês 06/2022	Fatura 15150908560	171,48	662,39
11-jul			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício	NF 150755	532,05	130,34
11-jul			Prefeitura Municipal de Itapeva		Utilidade pública	8816494	20,23	110,11
12-jul	Repasse Recurso	2.500,00						2.610,11
								2.610,11
								2.610,11
								2.610,11
								2.610,11
								2.610,11
								2.610,11
	Rendimento aplicação	1,05						2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16

								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
								2.611,16
SUB-TOTAL	**a transportar**	**22.821,13**	***	***	***	***	**20.209,97**	2.611,16
	de transporte	**22.821,13**					**20.209,97**	**2.611,16**
5-ago			Thais Rodrigues Psicologia Ltda	46.344.416/0001/28	Prestação de serviços terceiro PJ	NF 4	1.600,00	1.011,16
8-ago			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimentício	NF 151205	991,66	19,50
11-ago	Repasse Recurso	2.500,00						2.519,50
								2.519,50
								2.519,50
								2.519,50
	Rendimento aplicação	0,11						2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
SUB-TOTAL	**a transportar**	**25.321,24**	***	***	***	***	**22.801,63**	2.519,61
	de transporte	**25.321,24**					**22.801,63**	**2.519,61**
5-set			Eleir Alves de Melo	35.662.180/0001-51	Prest. de serviços terceiro PJ (parcial)	NF 12	700,00	1.819,61
5-set			Thais Rodrigues Psicologia Ltda	46.344.416/0001-28	Prest. de serviços terceiro PJ	NF 5	1.800,00	19,61
12-ago	Repasse Recurso	2.500,00						2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
								2.519,61
	Rendimento aplicação	0,12						2.519,73

								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
								2.519,73
SUB-TOTAL	**a transportar**	**27.821,36**	***	***	***	***	**25.301,63**	**2.519,73**
	de transporte	**27.821,36**					**25.301,63**	**2.519,73**
4-out	Transf. Recebida 110391-1	180,27						2.700,00
4-out			Carlos Alberto Pagliarini Coura	35.958.688/0001-00	Prestação de serviços terceiro PJ	NF 21	1.100,00	1.600,00
4-out			Thais Rodrigues Psicologia Ltda	46.344.416/0001-28	Prest. de serviços terceiro PJ	NF 6	1.600,00	0,00
14-out	Repasse Recurso	2.500,00						2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
	Rendimento aplicação	0,00						2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
								2.500,00
SUB-TOTAL	**a transportar**	**30.501,63**	***	***	***	***	**28.001,63**	**2.500,00**

	de transporte	**30.501,63**					**28.001,63**	**2.500,00**
1-nov	Transf. Recebida 110391-1	75,00						2.575,00
1-nov			Carlos Alberto Pagliarini Coura	35.958.688/0001-00	Prestação de serviços terceiro PJ	NF 22	975,00	1.600,00
1-nov			Thais Rodrigues Psicologia Ltda	46.344.416/0001-28	Prest. de serviços terceiro PJ	NF 7	1.600,00	0,00
17-nov	Transf. Recebida 110391-1	2.500,00						2.500,00
17-nov			Elzi Vieira Franco		13° 1ª parcela	Holerite	801,87	1.698,13
17-nov			Luanna Carla de Campos Barros		13° 1ª parcela	Holerite	766,67	931,46
28-nov	Repasse Recurso	2.500,00						3.431,46
								3.431,46
								3.431,46
	Rendimento aplicação	0,00						3.431,46
								3.431,46
								3.431,46
								3.431,46
								3.431,46
								3.431,46
								3.431,46
								3.431,46
SUB-TOTAL	**a transportar**	**35.576,63**	***	***	***	***	**32.145,17**	**3.431,46**
	de transporte	**35.576,63**					**32.145,17**	**3.431,46**
5-dez			Carlos Alberto Pagliarini Coura	35.958.688/0001-00	Prestação de serviços terceiro PJ	NF 23	600,00	2.831,46
5-dez			Elzi Vieira Franco		Salário mês 11/2022 parcial	Holerite	133,14	2.698,32
12-dez	Repasse Recurso	2.500,00						5.198,32
15-dez			Transf conta 110391-1		Acerto entre contas		4.396,05	802,27
15-dez			Elektro Eletric. E Serv		Fatura Novembro2022	157707495	380,28	421,99
15-dez			Elektro Eletric. E Serv		Fatura Dezembro 2022	160555230	421,99	0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
TOTAL	***	**38.076,63**	***	***	***	***	**38.076,63**	**0,00**

TOTAL	Receita no Mês	38.076,63	***	***	***	Despesa no Mês	38.076,63	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 Entidade