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 29/2021

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	33.849,99
20-jan			Doc de Arrec. - DARF 0561 IRRF folha 11/2021		Recursos Humanos	Doc 12.001	181,61	33.668,38
								33.668,38
								33.668,38
	Rendimento aplicação	160,39						33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
								33.828,77
4-fev			CRISTINA CAMARGO DE OLIVEIRA - Salario mês 01/2022		Recursos Humanos	Pix 20.401	2.098,81	31.729,96
4-fev			GM STUART CONTABILIDADE	40.492.834/0001-86	Serv. Terceiros PJ	NFE: 75/NFSE de 26/01/22	740,00	30.989,96
7-fev			GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS ref mês 01/2022		Recursos Humanos	Doc 20.701	293,92	30.696,04
18-fev			DARF Contribuição Previdenciaria INSS ref mês 01/2022		Recursos Humanos	Rec nº 50000029508139	537,01	30.159,03

									30.159,03
									30.159,03
		Rendimento aplicação	137,38						30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
									30.296,41
		Rendimento aplicação	117,40						30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
									30.413,81
4-abr				R.R.A Comercio de Tecidos	04.630.796/0001-17	Custeio - outras despesas	NF 000.001.378	1.168,40	29.245,41
25-abr				Carlos Alberto Coura	35.958.688/0001-00	Serviços Terceiro PJ - RH 6	NF 16/NFSE	795,00	28.450,41
									28.450,41
									28.450,41
		Rendimento aplicação	136,47						28.586,88
									28.586,88
									28.586,88

								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
								28.586,88
6-mai	Transf. Recebida 110391-1	10,00						28.596,88
9-mai			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Materiais de consumo	NF 000150166	205,80	28.391,08
9-mai			Casa das Tintas Ltda	55.285.696/0001-31	Custeio - outras despesas	NF 157181	730,00	27.661,08
16-mai			Marinho Posto de Serviço Ltda	03.424.897/0002-50	Combustivel	NF 000016700	433,82	27.227,26
16-mai			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0009-60	Gênero alimenticio	NF 000198090	76,16	27.151,10
16-mai			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0009-60	Gênero alimenticio	NF 000198089	99,99	27.051,11
16-mai			Facilmap Comercial e Serviços Eireli	10.192.724/0001-38	Material de consumo	NF 026088	326,70	26.724,41
16-mai			Saioli lai & Construção	20.307.366/0001-15	Custeio - outras despesas	NF 000004585	79,32	26.645,09
16-mai			M N A Oliveira Silva	05.241.745/0001-66	Materiais de consumo	NF 00054825.00054826	312,10	26.332,99
30-mai			Vivo Telefonia fatura vivo celular 05/2022	02.558.157/0001-62	Utilidade publica		86,80	26.246,19
31-mai			Elizeu Ferreira de Barros	24.788.089/0001-60	Prestação de serviços terceiro	NFSE 207	80,00	26.166,19
31-mai			GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS		Recursos Humanos		2.937,42	23.228,77
31-mai	Transf. Recebida 110391-1	9,42						23.238,19
								23.238,19
								23.238,19
								23.238,19
	Rendimento aplicação	128,76						23.366,95
								23.366,95
								23.366,95
								23.366,95
								23.366,95
								23.366,95
								23.366,95
								23.366,95
								23.366,95
								23.366,95
2-jun			Eleir Alves de Melo	35.662.180/0001-51	Prestação de Serviços Terceiro RH 6	NF 6	700,00	22.666,95
2-jun			Thais Rodrigues Psicologia Ltda	46.344.416/0001-28	Prestação de Serviços Terceiro RH 6	NF 2	1.400,00	21.266,95
2-jun			Cristina Camargo de Oliveira		Salário mês 05/2022	Holerite	2.496,05	18.770,90
2-jun			Cristina Camargo de Oliveira		Rescisão contratual	Termo Rescisão	5.412,09	13.358,81
2-jun			Cristina Camargo de Oliveira		Recursos Humanos	Recibo	350,00	13.008,81
6-jun			Cofesa Coml Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Gênero alimenticio	NF 150494	3.195,75	9.813,06

6-jun			FGTS		FGTS 05/2022		449,63	9.363,43
6-jun			GM Smart Contabilidade	40.492.834/0001-86	Prestação de Serviços Terceiro	NF 100	740,00	8.623,43
9-jun			MNA Oliveira Silva Embalagens Me	05.241.745/0001-66	Material de consumo	NF 55278 / 55277 / 55457	1.028,05	7.595,38
9-jun			DARF		IRRF mês 05/2022		48,00	7.547,38
9-jun			Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Conta fixo 05/2022 - utilidade publica	14984093330	171,48	7.375,90
9-jun			Marinho Posto de Serviços Ltda	03.424.897/0002-50	Combustivel	NF 16758	692,36	6.683,54
9-jun			Prefeitura Municipal de Itapeva		Taxa de licença parcela 02- utilidade pública		20,23	6.663,31
9-jun			Thorin Comercio de Gás Ltda	05.965.956/0001-41	Utilidade publica	NF 9673	460,00	6.203,31
9-jun			DARF		INSS mês 05/2022		762,83	5.440,48
9-jun			DARF		IRRF mês 04/2022		15,80	5.424,68
9-jun			Cosme Assis Fabri Me	50.980.010/0001-09	Material de consumo	NF 1797	380,00	5.044,68
9-jun			Cha ve Chamorro Veiculos Ltda	72.179.237/0002-73	Prestação de Serviços Terceiro	NF 60366	227,60	4.817,08
9-jun			Cha ve Chamorro Veiculos Ltda	72.179.237/0002-73	Prestação de Serviços Terceiro	NF 8528	162,40	4.654,68
	Rendimento aplicação	23,16						4.677,84
								4.677,84
								4.677,84
								4.677,84
6-jul			Luanna Carla de Campos Barros		Vale cesta 06/2022	Recibo	230,00	4.447,84
6-jul			Elzi Vieira Franco		Vale cesta 06/2022	Recibo	230,00	4.217,84
11-jul			Cofesa Comi Ferreira Santos Ltda	50.052.000/0007-07	Género alimenticio	NF 150811	2.474,89	1.742,95
18-jul			Italuz Com. M. E. Ltda Epp	14.239.566/0001-85	Outras despesas	NF 33988	30,64	1.712,31
18-jul			Darf		IRRF Rescisão Cristina		42,08	1.670,23
18-jul			Papelaria Macedo de Itapeva Ltda Epp	06.537.772/0001-43	Material de consumo	NF 26052	8,90	1.661,33
18-jul			Marinho Posto de Serviços Ltda	03.424.897/0002-50	Combustivel	NF 16805	531,58	1.129,75
19-jul			William Hildebrando Prestes Junior	27.994.529/0001-24	Prestação de serviços terceiro	NF 1	1.000,00	129,75
27-jul	Trans.Conta Luz	37,30						167,05
27-jul			MNA de Ol Da Silva Embalagens Me	05.241.745/0001-66	Material de consumo	NF 56277	167,75	-0,70
								-0,70
	Rendimento aplicação	0,70						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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Conta:
Cheques emitidos e não processados até [illegible]

Itapeva (SP), 31 de Janeiro de 2023

Cheque nº	Valor
***	-

Edson Canadeu Junior Presidente / Responsável

Joni Florêncio de Souza Tesoureiro Entidade