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 sobe Lei nº 1.794/2002
Declarada de Utilidade Pública Estadual em 26 de outubro de 2012 sob Lei nº 815/2011
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: Tatui , 99 – Vila aparecida – Itapeva / SP – Fone: (15) 3521-2417
E-mail: luz_da_visão@ig.com.br

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JULHO/2021

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão	LEI Nº	4243/19

ANO 2021	Projeto Conduzindo a Família							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
							Saldo Inicial	2.502,29
01/jul			CRISTINA CAMARGO OLIVEIRA		SALARIO MÊS 06/2021	HOLERITE	2.387,77	114,52
01/jul			TARIFA PIX				10,00	104,52
02/jul	TRANSF. ENTRE CONTAS	1.000,00						1.104,52
05/jul			PACOTE DE SERVIÇO				84,00	1.020,52
06/jul	TRANSF. ENTRE CONTAS	20,00						1.040,52
12/jul			COFESA - COML FERREIRA SANTOS	50.052.000/0007-07	MAT. DE CONSUMO	NF 146880/ 146959/ 147137	1.017,69	22,83
19/jul	REP. CONVENIO MÊS 07/2021	2.500,00						2.522,83
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	10,00						2.532,83
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	10,00						2.542,83
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	6,13						2.548,96
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	9,92						2.558,88
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	42,43						2.601,31
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	0,48						2.601,79
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	51,87						2.653,66
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	52,35						2.706,01
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	52,35						2.758,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						2.842,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	80,00						2.922,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.006,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.090,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.174,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	43,92						3.218,28
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	40,08						3.258,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.342,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.426,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.510,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.594,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.678,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.762,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.846,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						3.930,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						4.014,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						4.098,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						4.182,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						4.266,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						4.350,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						4.434,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						4.518,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						4.602,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						4.686,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	84,00						4.770,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	10,00						4.854,36
23/jul	ESTORNO DE COBRANÇA	10,00						4.864,36
								4.874,36
TOTAL	Receita no Mês	5.871,53	***	***	***	Despesa no Mês	3.499,46	4.874,36
								Saldo Final

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no MÊS	
Cheque nº	Valor
***	-

Orgão Executor:	Ass. dos Def. Vis. de Itapeva e Região Luz da Visão
Assinatura	MARCOS ROBERTO DA SILVA PRESIDENTE DA ENTIDADE

Assinatura	LUCAS ALEXANDRE MARTINS BATISTA TESOUREIRO DA ENTIDADE

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 sobe 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 – Fone: (15) 3521-2417
E-mail: luz_da_visão@ig.com.br

ANEXO 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva

TIPO DE CONCESSÃO: (*) Termo de Colaboração 18/2019.

LEI AUTORIZADORA: nº 4243/19 de 20/05/2019.

OBJETO: Projeto Conduzindo a Família.

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região "Luz da Visão"

CNPJ: 04.810.983/0001-82

ENDEREÇO e CEP: Rua Tatuí nº 99 Vila Aparecida – CEP: 18401-120 Itapeva-SP

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Marcos Roberto da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 2.500,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	NUMERO DA NOTA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
01/07/2021	Cristina Camargo de Oliveira	Serv. Prestados	Estadual	2.387,77
12/07/2021	Cofesa – Coml Ferreira Santos	Mat. de Consumo	Estadual	1.017,69
TOTAL				**3.405,46**

Itapeva, 10 de Agosto de 2021.

MARCOS ROBERTO DA SILVA
Presidente

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 sobe Lei nº 1.794/2002
Declarada de Utilidade Pública Estadual em 26 de outubro de 2012 sob Lei nº 815/2011
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 – Fone: (15) 3521-2417
E-mail: luz_da_visão@ig.com.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da **Ass. Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão**, tendo examinado as contas e os documentos referentes à aplicação dos recursos provenientes da Prefeitura Municipal de Itapeva, referente ao período de JULHO/2021, aprovam a presente Prestação de Contas tendo em vista que a mesma atendeu aos fins que se destinavam bem como os dispositivos legais vigentes.

Itapeva, 10 de Agosto de 2021.

Hideo Matumoto
RG: 5.771.276-1 SSP/SP

Olivia Maria da Silva
RG: 10.379.115-4 SSP/SP

Gustavo Camargo Lopes
RG: 19.593.198-1 SSP/SP