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 - DEZEMBRO/2021

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão	TERMO FOMENTO	Nº 29/2021

ANO 2021	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão						PROCESSO Nº 3.446/2021	
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							Saldo Inicial	47.538,64
2-dez			ECEST CONSTRUTORA LTDA	37.762.547/0001-34	MANUT. INSTALAÇÕES	NF 09	1.850,00	45.688,64
2-dez			CESAR AUGUSTO PAULISKI	34.400.476/0001-31	MANUT. INSTALAÇÕES	NF 17	400,00	45.288,64
3-dez			LETICIA CORREA GONÇALVES		PREST SERV ASSIST SOCIAL	NF 11	500,00	44.788,64
3-dez			SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO	20.307.366/0001-15	MANUT. INSTALAÇÕES	NF 3991	1.461,05	43.327,59
6-dez			GM STUART CONTABILIDADE	40.492.834/0001-86	PREST SERV CONTABILIDADE	NF 61	680,00	42.647,59
6-dez	TARIFA PIX	10,00						42.657,59
7-dez			GUIA RECOLHIMENTO FGTS		FGTS MÊS 11/2021	GRF	603,54	42.054,05
7-dez			GM STUART CONTABILIDADE	40.492.834/0001-86	PREST SERV CONTABILIDADE	NF 62	680,00	41.374,05
10-dez			COFESA - COM FERREIRA SANTOS	50.052.000/0007-07	MATERIAL DE CONSUMO	NF 148507	436,19	40.937,86
10-dez			COFESA - COM FERREIRA SANTOS	50.052.000/0007-07	MATERIAL DE CONSUMO	NF 148560	4.227,07	36.710,79
17-dez			CESAR AUGUSTO PAULISKI	34.400.476/0001-31	MANUT. INSTALAÇÕES	NF 18	1.500,00	35.210,79
17-dez			CASA DAS TINTAS ITAPEVA	55.285.696/0001-31	MANUT. INSTALAÇÕES	NF 153310	324,98	34.885,81
17-dez			MARCIO MACHADO DIAS ME	13.870.486/0001-60	PREST SERV DEDETIZAÇÃO	NF 28	280,00	34.605,81
20-dez			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		IRRF FOLHA MÊS 10/2021	DARF	15,44	34.590,37
20-dez			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA		INSS MÊS 11/2021	DARF	830,36	33.760,01
29-dez			COFESA - COM FERREIRA SANTOS	50.052.000/0009-60	MATERIAL DE CONSUMO	NF 195604	29,58	33.730,43
	Rendimento aplicação	119,56						33.849,99
SUB-TOTAL	a transportar	129,56	***	***	***	***	13.818,21	33.849,99
	de transporte	129,56					13.818,21	33.849,99

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 - DEZEMBRO/2021

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão	TERMO FOMENTO	Nº 29/2021

ANO 2021	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão							PROCESSO Nº 3.446/2021
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
								33.849,99
TOTAL	***	129,56	***	***	***	***	13.818,21	33.849,99

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 - DEZEMBRO/2021

ÓRGÃO EXECUTOR:	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão	TERMO FOMENTO	Nº 29/2021

ANO 2021	Associação dos Deficientes Visuais de Itapeva e Região Luz da Visão					PROCESSO Nº 3.446/2021		
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
TOTAL	Receita no Mês	129,56	***	***	***	Despesa no Mês	13.813,21	35.849,99 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
Conta:	
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor

Itapeva, 15 de Janeiro de 2022

Assinatura:

MARCOS ROBERTO DA SILVA
Presidente

Assinatura:

LUCAS ALEXANDRE MARTINS BATISTA
Tesoureiro

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 7

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva

TIPO DE CONCESSÃO: (*) Termo de Fomento Nº 29/2021

OBJETO: Projeto **"UMA NOVA LUZ – VENDO A VIDA DE OUTRA FORMA".**

– prevê o atendimento com jovens e adultos com deficiência visual, com um espaço físico adaptado e com qualidade de serviço para atender 60 (Sessenta) Pessoas com Deficiência – PCD de ambos os sexos, com o objetivo de promover a habilitação e reabilitação do deficiente visual através do desenvolvimento da autonomia e independência pessoal, fortalecendo os vínculos familiares, sociais e comunitários resgatando a autoestima e inserindo a pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho, enfrentando desigualdades e construindo novos direitos sociais, e, desenvolver ações de proteção para defesa e garantia de direitos sociais.

EXERCÍCIO: Dezembro de 2021.

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

CNPJ: 04.810.983/0001-82

ENDEREÇO: Rua Tatuí nº 99 Vila Aparecida - Itapeva-SP

CEP: 18.401-120

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Marcos Roberto da Silva

VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 0,00

EMENDA PARLAMENTAR Nº 28010008/2019

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA Fiscal, Recibo)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
30/11/2021	NF 09 – ECEST CONSTRUTORA LTDA	Custeio	Federal	R$ 1.850,00
02/12/02021	NF 17 – CESAR AUGUSTO PAULISKI 38474942870	Custeio	Federal	R$ 400,00
03/12/2021	NF 11 – LETICIA CORREA GONÇALVES	Custeio	Federal	R$ 500,00
03/12/2021	NF 3991 – SAIOLI LAR E CONSTRUÇÃO	Custeio	Federal	R$ 1.461,05
30/11/2021	NF 61 – GM STUART CONTABILIDADE	Custeio	Federal	R$ 680,00
02/12/2021	GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS/ REF MÊS 11/2021	Recursos humanos	Federal	R$ 603,54
30/11/2021	NF 62 – GM STUART CONTABILIDADE	Custeio	Federal	R$ 680,00

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

03/11/2021	NF 148507 – COFESA COML FERREIRA SANTOS LTDA	Material de Consumo	Federal	R$ 436,19
08/11/2021	NF 148560 – COFESA COML FERREIRA SANTOS LTDA	Material de Consumo	Federal	R$ 4.227,07
14/12/2021	NF 18 – CESAR AUGUSTO PAULISKI 38474942870	Custeio	Federal	R$ 1.500,00
14/12/2021	NF 153310 – CASA DAS TINTAS ITAPEVA LTDA	Custeio	Federal	R$ 324,98
16/12/2021	NF 28 – MARCIO MACHADO DIAS ME	Custeio	Federal	R$ 280,00
05/11/2021	DARF IRRF REF FOLHA MÊS 10/2021	Recursos Humanos	Federal	R$ 15,44
02/12/2021	DARF CONT PREVIDENCIARIA - INSS REF MÊS 11/2021	Recursos Humanos	Federal	R$ 830,36
30/11/2021	NF 195604 – COFESA COML FERREIRA SANTOS LTDA	Material de Consumo	Federal	R$ 29,58
TOTAL				**R$ 13.818,21**

Itapeva, 15 de Janeiro de 2022.

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, 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

PARECER – CONSELHO FISCAL

Vimos por meio deste informar aos órgãos competentes que o recurso recebido no valor total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em 03/09/2021, destinado para execução do Projeto **"UMA NOVA LUZ – VENDO A VIDA DE OUTRA FORMA"**, devidamente analisado por este conselho, onde não foram encontradas irregularidades na sua aplicação, de acordo com o proposto em plano de trabalho.

Itapeva, 15 de Janeiro de 2022.

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