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

ANEXO III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2021

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

ANO 2020	Projeto Conduzindo a Familia							
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento NF / RP / TB	Valor	Saldo
							Saldo Inicial	1.022,32
06/jan			PACOTE DE SERVIÇOS				84,00	938,32
07/jan	TRANSF. POUPANÇA	1.148,00						2.086,32
07/jan			GUIA RECOLHIMENTO FGTS		FGTS MÊS 12/2020		411,03	1.675,29
08/jan			ODEMIRO GOES DE MORAES ME	06.863.904/0001-27	SERV. PRESTADOS	NF 87	650,00	1.025,29
11/jan			COFESA - COML FERREIRA SANTOS	50.052.000/0007-07	MAT. DE CONSUMO	NF 145170/ 145246/ 145247/ 145169/ 145326	909,30	115,99
14/jan	REPASSE CONVENIO MÊS 12/2020 E MÊS 01/2021	5.000,00						5.115,99
20/jan			GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		INSS MÊS 12/2020		280,46	4.835,53
TOTAL	Receita no Mês	6.148,00	***	***	***	Despesa no Mês	2.334,79	4.835,53
								Saldo Final

Itapeva, 10 de Fevereiro de 2021

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 Defic.. tes Visuais de Itapeva e Região
"L DA VISÃO"
CNPJ – .810.983/0001-82
Declarada de utilidade Pública Munici a em 20 de Maio de 2002 sobe Lei nº 1.794/2002
Declarada de Utilidade Pública Estadu em 26 de Outubro de 2012 sob Lei nº 14.883/2012
Registrada no CMDCA nº 01 2005 sob Decreto Municipal nº 3659/98
Registrada no COMASI nº 01 2005 sob Decreto Municipal nº 3660/98
Rua: Tatuí, 99 – Vila Aparecida – Itapev / SP – Fone: (15) 3521-2417
E-mail: luz d 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$ 5.000,00

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	NUMERO DA NOTA	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
07/01/2021	Guia Recolhimento FGTS	Encargos Trabalhistas	Estadual	411,03
08/01/2021	Odemiro Goes de Moraes ME	Serviços Terceiros	Estadual	650,00
11/01/2021	Cofesa – Coml. Ferreira Santos Ltda.	Mat. de Consumo	Estadual	909,30
20/01/2021	Guia Previdência Social - GPS	Encargos Trabalhistas	Estadual	280,46
TOTAL				**2.250,79**

Itapeva, 10 de Fevereiro 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 JANEIRO/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, 15 de Fevereiro 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