



# CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Acolhimento  
Institucional

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS - 014

Inscr. Est: Isento

(19) 3828-6931

www.caluz.org.br

Unid I: R. Ceará, nº 330/352, Nova Veneza, Cep 13177-160, Sumaré/SP /Unid II: R. Rio Grande do Norte, nº 205, Nova Veneza, Cep 13177-140, Sumaré/SP

## EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

CALUZ - CAMINHO DE LUZ		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS, ADULTOS E FAMÍLIAS TC Nº 0615/2019 - Período: Setembro/Outubro	
Receita (valores recebidos, inclusive a contrapartida e os rendimentos - discriminar)		Despesas (despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
CONCEDENTE	TOTAL	CONVENENTE	TOTAL
Saldo Anterior	15,766.98	Pagamento de Pessoal	31,271.91
Depósito 20/09/2019	19,698.52	Material de Consumo e Outros	11,513.44
Depósito 18/10/2019	19,698.52	Serv. De Terceiros	0.00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>			
Saldo Anterior			
Rendí/o Setembro	10.46		
Rendí/o Outubro	18.67		
<b>Subtotal</b>	<b>55,193.15</b>	<b>Subtotal</b>	<b>42,785.35</b>
		<b>Saldo P/ Próx. Bim.</b>	<b>12,407.80</b>
<b>Total:</b>	<b>55,193.15</b>	<b>Total:</b>	<b>55,193.15</b>
<b>Sumaré - SP, 05/11/2019</b>			
<b>Camila Pereira de Camargo</b> Presidente		<b>Marilena César de Freitas</b> Tesoureira	





# CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Acolhimento  
Institucional

Utilidade Pública Municipal – Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS – 014

Inscr. Est: Isento

 (19) 3828-6931

[www.caluz.org.br](http://www.caluz.org.br)

Unid I: R. Ceará, nº 330/352, Nova Veneza, Cep 13177-160, Sumaré/SP /Unid II: R. Rio Grande do Norte, nº 205, Nova Veneza, Cep 13177-140, Sumaré/SP

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CALUZ - CAMINHO DE LUZ					ACOLHIMENTO		Origem dos Recursos: 01
Nº	Credor	CNPJ/CGC/RG	ND	CH/OB	Tít. De Crédito	Data de Emissão	Valor Líquido
114	Maria Augusta da Silva	25.801.241-9	1	550,990,000,050,319	Recibo	9/6/2019	1,490.04
115	Camila Viana de Almeida Santo	41.632.113-6	1	47,857	Holerite	9/6/2019	2,337.44
116	Kelly Cristina Roque da Silva	22.228.054-2	1	47,857	Holerite	9/6/2019	1,392.84
117	Maria Augusta da Silva	25.801.241-9	1	47,857	Holerite	9/6/2019	1,078.43
118	Rita da Solidade Batista Alves	22.634.663-8	1	47,857	Holerite	9/6/2019	1,326.73
119	Solange Regina Venezian	13,488,655	1	47,857	Holerite	9/6/2019	1,440.60
120	Talita Troleze de Toledo	46.141.904X	1	47,857	Holerite	9/6/2019	818.71
121	Veronica Miguel Araujo	19.629.058-2	1	47,857	Holerite	9/6/2019	1,424.83
122	Leila de Fátima Santos	101.263.198-20	1	47,859	Holerite	9/6/2019	541.66
123	Caixa Economica Federal	-	1	90,601	FGTS	9/6/2019	1,186.75
124	Cetseg Serviços Ltda	15.791.815/0001-03	1	556,977,000,001,586	Boleto	9/10/2019	60.00
125	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	91,001	Boleto	9/10/2019	478.32
126	Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência	11.939.445/0001-58	1	91,002	Boleto	9/10/2019	332.51
127	Casa da Carne Veneza Sumaré Eireli	32.884.948/0001-66	2	91,003	Nfe00000014	9/10/2019	981.83
128	K.G.P Comércio de gas Ltda	07.174.862/0001-80	2	91,301	Nfe000.000.778	9/13/2019	300.00
129.A	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	91,601	Boleto	9/16/2019	8.10
129.B	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	91,601	Boleto	9/16/2019	66.90
129.C	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	91,601	Boleto	9/16/2019	9.90
130	Consortio Bus +	20.336.241/0001-13	1	91,701	Boleto	9/17/2019	74.60



# CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Acolhimento  
Institucional

Utilidade Pública Municipal – Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS – 014

Inscr. Est: Isento

(19) 3828-6931

[www.caluz.org.br](http://www.caluz.org.br)

Unid I: R. Ceará, nº 330/352, Nova Venezia, Cep 13177-160, Sumaré/SP /Unid II: R. Rio Grande do Norte, nº 205, Nova Venezia, Cep 13177-140, Sumaré/SP

131	Consortio Bus +	20.336.241/0001-13	1	91,702	Boleto	9/17/2019	187.25
132	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	91,703	Recibo	9/17/2019	83.20
133	Rita da Solidade Batista Alves	22.634.663-8	1	556,977,000,049,241	Holerite	9/20/2019	1,700.00
134	Ministério da Previdencia e Ass Social	-	1	92,001	GPS	9/20/2019	1,473.60
135	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0032-00	2	92,301	Boleto	9/23/2019	263.40
136	Brk Ambiental- Sumaré S.A.	21.480.839/0001-44	2	92,601	Boleto	9/26/2019	163.65
137	FA Adm. E Vendas Imóveis Ltda ME	23.671.489/0001-29	2	92,701	Boleto	9/27/2019	2,453.22
138	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	93,001	Recibo	9/30/2019	64.00
139	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos Eireli	04.108.518/0001-02	1	93,002	Boleto	9/30/2019	810.00
140	Açougue e Varejo de Carnes Real	32.725.240/0001-40	2	550,990,000,084,014	Nfe000000014	10/1/2019	911.09
141	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	100,301	Boleto	10/3/2019	575.82
142	Camila Viana de Almeida Santo	41.632.113-6	1	45,254	Holerite	10/4/2019	2,299.21
143	Kelly Cristina Roque da Silva	22.228.054-2	1	45,254	Holerite	10/4/2019	1,464.96
144	Maria Augusta da Silva	25.801.241-9	1	45,254	Holerite	10/4/2019	308.93
145	Solange Regina Venezian	13,488,655	1	45,254	Holerite	10/4/2019	1,464.14
146	Talita Troleze de Toledo	46141904X	1	45,254	Holerite	10/4/2019	2,567.46
147	Leila de Fátima Santos	101.263.198-20	1	45,255	Holerite	10/4/2019	980.18
148	Cleide Ivan dos Santos	107608808/24	1	100,402	Holerite	10/4/2019	37.14
149	Veronica Miguel Araujo	19.629.058-2	1	100,403	Holerite	10/4/2019	1,422.54
150	Sindicato int. dos empregadores em instituição Bene, reli	05.646.867/0001-32	1	100,701	Boleto	10/7/2019	404.89
151	Cetseg Serviços Ltda	15.791.815/0001-03	1	101,001	Boleto	10/10/2019	291.70
152.A	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	101,501	Boleto	10/15/2019	8.10
152.B	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	101,501	Boleto	10/15/2019	66.90
1152.C	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	101,501	Boleto	10/15/2019	9.90
153	Ministério da Fazenda	-	1	101,801	DARF	10/18/2019	46.77
154	Ministerio da Previdência e ass. Social	-	1	101,802	GPS	10/18/2019	1,420.00



# CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Acolhimento  
Institucional

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS - 014

Inscr. Est: Isento

(19) 3828-6931

www.caluz.org.br

Unid I: R. Ceará, nº 330/352, Nova Veneza, Cep 13177-160, Sumaré/SP /Unid II: R. Rio Grande do Norte, nº 205, Nova Veneza, Cep 13177-140, Sumaré/SP

155	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0032-00	2	102,101	Boleto	10/21/2019	511.60
156	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	102,801	Boleto	10/28/2019	629.71
157	Defal com. Atac. De bebida e alimento	07.777.502/0001-72	1	102,802	Boleto	10/28/2019	740.80
158	Rodrigo Sisarelli Me	28.256.818/0001-99	2	102,803	Boleto	10/28/2019	205.00
159	FA Adm. E Vendas Imóveis Ltda ME	23.671.489/0001-29	2	102,804	Boleto	10/28/2019	2,453.22
160	Brk Ambiental- Sumaré S.A.	21.480.839/0001-44	2	102,805	Boleto	10/28/2019	498.66
161	Açougue e Varejo de Carnes Real	32.725.240/0001-40	2	550,990,000,084,014	Nfe000000016	10/31/2019	918.12
							<b>42,785.35</b>

Sumaré-SP, 05/11/2019

\_\_\_\_\_  
**Camila Pereira de Camargo**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Marilena César de Freitas**  
Tesoureira

▪

restante pago com ilpi

524.15

84.90

-

rh	outros	terceiro
31,271.91	11513.44	<b>0.00</b>

586.19

84.90

tirar copia ilpi

-

**falta496,86**





# CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Acolhimento  
Institucional

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS - 014

Inscr. Est: Isento

(19) 3828-6931

www.caluz.org.br

Unid I: R. Ceará, nº 330/352, Nova Veneza, Cep 13177-160, Sumaré/SP /Unid II: R. Rio Grande do Norte, nº 205, Nova Veneza, Cep 13177-140, Sumaré/SP

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CALUZ - CAMINHO DE LUZ

ACOLHIMENTO  
DE ADULTOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Banco: Banco do Brasil

N.º da Agência/Conta Corrente: 6977-9 C/C 47812-1

Detalhamento: Valores expressos em reais

Valor R\$

Parcial

Total

1 - Saldo conforme extrato anexo

12,407.80

Subtrair

2 - Crédito em contas não correspondidos

55,193.15

Total da Receita

3 - Cheques emitidos, em trânsito

Número

Data

Favorecido

Somar

4 - Débito não correspondido

5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)

-42,785.35

-42,785.35

Sumaré - SP, 05/11/2019

Camila Pereira de Camargo  
Presidente

Marilena César de Freitas  
Tesoureira