



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 DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS TC N° 0515/2018 - Período: Janeiro/Março	
Receita (valores recebidos, inclusive a contrapartida, Pac Federal e os rendimentos - discriminar)		pagamentos)	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
CONCEDENTE	TOTAL	CONCEDENTE	TOTAL
FEDERAL:		Pagamento de Pessoal	
Saldo anterior	0.00	Serv. Terc	15,818.04
1/21/2019	18,000.00	Material de Consumo e Outros	0.00
		Saldo:	2,181.96
			0.00
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		Discriminação	
Saldo anterior	56,223.01	CONCEDENTE	Valor
Depósito 22/01/2019	80,400.00	Pagamento de Pessoal	TOTAL
Depósito 22/20/2019	80,400.00	Serv. Terc	178,907.95
		Material de Consumo e Outros	1,767.23
		Saldo:	36,347.83
			0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:		Discriminação	
Saldo anterior	904.06	CONCEDENTE	Valor
Rendi/janeiro	115.21	Pagamento de Pessoal	TOTAL
Rendi/Fevereiro	114.84	Serv. Terc	1,107.04
		Material de Consumo e Outros	0.00
		Saldo:	0.00
			27.07
Subtotal	236,157.12	Subtotal	236,130.05
		Saldo p/ Próx. Bim:	27.07
Total:	236,157.12	Total:	236,157.12
Sumaré - SP, 4/5/2019			
Camila Pereira de Camargo Presidente		Marilena César de Freitas Tesoureira	

3

15.29

356

extrato entre a conciliação



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CALUZ - CAMINHO DE LUZ						ACOLHIMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS		Origem dos Recursos: 01
FR	Nº	Credor	CNPJ/CGC/RG	ND	CH/OB	Tít. De Crédito	Data de Emissão	Valor Líquido
5	616	Defal Com Atac Bebidas Alimentos Ltda	07.777.502/001-72	1	10,201	Nfe 000.314.248	1/2/2019	3,556.80
5	617	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	10,202	Boleto	1/2/2019	547.43
5	618	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	10,203	Boleto	1/2/2019	385.23
5	619	Fernando Augusto Facio-ME	07.852.994/0001-13	2	10,301	Boleto	1/3/2019	360.00
5	620	Hospitem Cirurgica Art. Hosp. Ltda	020.671.892/0001-60	2	10,401	Boleto	1/4/2019	889.30
5	621	Alessandra Aparecida Soares	322.373.108-31	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,670.53
5	622	Angela Aparecida da Silva	185.419.638-37	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,604.27
5	623	Aline Gomes de Deus	405.687.668-14	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,044.54
5	624	Catia Isabel Martinelli	721.363.240-04	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,005.98
5	625	Cleonice Maria de Lima	301.104.778-20	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,785.25
5	626	Daline Ferrari Barban	377.824.008-05	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,681.83
5	627	Edila dos Santos Silva	264.277.608-58	1	24,016	Holerite	1/7/2019	2,045.12
5	628	Fabiola Franco Cazaroti	428.359.738-42	1	24,016	Holerite Part.	1/7/2019	1,423.72
1	629	Fabiola Franco Cazaroti	428.359.738-42	1	24,016	Holerite Part.	1/7/2019	2,458.75
1	630	Fabricia Aparecida Barela Bezerra	054.808.64-47	1	24,016	Holerite Part.	1/7/2019	409.06
AP	631	Fabricia Aparecida Barela Bezerra	054.808.64-47	1	24,016	Holerite Part.	1/7/2019	1,091.75
1	632	Isabel Cristina Costa Ramalheiro Piva	256.083.278-02	1	24,016	Holerite	1/7/2019	2,118.80
1	633	Lucia Felix de Morais	167.886.438-22	1	24,016	Holerite	1/7/2019	934.20
1	634	Luiza Aparecida Juvenal Rocha	041.996.988-84	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,176.00



CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Utilidade Pública Municipal – Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS – 014

Inscr. Est: Isento

 (19) 3828-6931

**Acolhimento
Institucional**

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

1	635	Marcia Aparecida Santos	219.919.228-84	1	24,016	Holerite	1/7/2019	2,250.92
1	636	Maria Aparecida Guerbes	068.602.258-07	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,585.68
1	637	Maria da Conceição da Silva dos Santos	035.673.253-37	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,012.83
1	638	Maria Luiza Fernandes Pereira	321.892.988-14	1	24,016	Holerite	1/7/2019	621.38
1	639	Mariluci Fernandes	214.786.448-00	1	24,016	Holerite	1/7/2019	2,527.50
1	640	Neila Silva Figueiredo Gomes	222.574.418-18	1	24,016	Holerite	1/7/2019	3,045.98
1	641	Priscila da Silva Neves Pereira	386.213.878-08	1	24,016	Holerite	1/7/2019	2,401.78
1	642	Regiane Correia dos Santos	218.244.138-74	1	24,016	Holerite	1/7/2019	4,268.41
1	643	Rosemeire Bezerra dos Santos	360.142.128-33	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,357.47
1	644	Ruana Ariely Gomes da Silva	360.406.238-10	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,267.14
1	645	Rute Meire Marcelino da Silva	296.463.698-20	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,234.10
1	646	Simone de Lima Teixeira	287.074.268-10	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,557.01
1	647	Tatiane Cristina da Silva Costa Souza	386.623.218-79	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,230.62
1	648	Thais Felix de Sousa	377.533.798-95	1	24,016	Holerite	1/7/2019	1,337.73
1	649	Cristina de Fatima Coelho	039.605.419-61	1	850,980	Holerite	1/8/2019	536.99
1	650	Manfemaq Industria e Comercio de Maq.	16.889.608/0001-59	2	10,801	Nfe000001965	1/8/2019	330.00
1	651	Digigas Com. De Gás Ltda	06.813.247/0001-03	2	10,802	Boleto	1/8/2019	552.00
1	652	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Automotores	12.559.261/0001/25	3	11,001	Boleto	1/10/2019	197.94
1	653	Aline Gomes de Deus	405.687.668-14	1	1,338	Recibo	1/14/2019	548.67
1	654	Caixa Economica Federal	-	1	11,401	FGTS	1/14/2019	15.21
1	655	Luciano Ribeiro Ferro ME	24.930.538/0001-63	2	11,501	Boleto	1/15/2019	889.18
1	656	Cetseg Serviços Ltda ME	15.791.815/0001-03	1	11,502	Boleto	1/15/2019	654.13
1	657	Luiza Aparecida Juvenal Rocha	041.996.988-84	1	16,855	Recibo	1/18/2019	1,395.21
1	658	Alpha Imóveis	45.830.106/0001-50	2	12,101	Boleto	1/21/2019	2,640.30



CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS - 014

Inscr. Est: Isento

**Acolhimento
Institucional**

 (19) 3828-6931

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

1	659	Imobiliaria Brasil Nova Venezia Ltda- Me	12.103.638/0001-37	2	12,201	Recibo	1/22/2019	3,250.00
1	660	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	12,202	Comprovante Part	1/22/2019	1,058.60
1	661	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	12,202	Comprovante Part	1/22/2019	614.40
1	662	Ministério da Fazenda	-	2	12,401	DARF	1/24/2019	59.70
1	663	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	2	12,501	Boleto	1/25/2019	432.78
1	664	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	2	12,502	Boleto	1/25/2019	497.15
1	665	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	2	12,503	Boleto	1/25/2019	271.85
1	666	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	12,504	Boleto	1/25/2019	40.80
1	667	Ministério da Previdência e Ass Social	-	1	12,505	GPS	1/25/2019	6,261.52
1	668	Ministério da Fazenda	-	1	12,506	DARF	1/25/2019	1,601.85
1	669	Ministério da Fazenda	-	1	12,507	DARF	1/25/2019	1,007.05
1	670	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	12,508	Boleto	1/25/2019	40.80
1	671	D.A. Mandelo Distrib. De Cosmeticos	22.051.744/0001-78	2	12,801	Boleto	1/28/2019	771.20
1	672	Digital Grafica	30.214.485/0001-87	2	12,802	Nfe00000075	1/28/2019	280.00
1	673	Defal Com Atac Bebidas Alimentos Ltda	07.777.502/0001-72	1	12,901	Boleto	1/29/2019	2,576.00
1	674	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	20,401	Boleto	2/4/2019	459.89
1	675	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	20,402	Boleto	2/4/2019	612.67
1	676	Fernando Augusto Facio-ME	07.852.994/0001-13	2	20,403	Boleto	2/4/2019	360.00
1	677	Edna Cristina Fernandes Carnes	13.857.895/0002-08	2	661,227,000,125,000	Boleto	2/5/2019	1,774.62
1	678	P.A. Tecnologia Digital Eireli -ME	23.329.487/0001-81	3	20,501	Boleto	2/5/2019	49.90
1	679	Cristina de Fatima Coelho	039.605.419-61	1	666,977,000,052,086	Holerite	2/6/2019	1,310.79
1	680	Alessandra Aparecida Soares	322.373.108-31	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,811.47
1	681	Angela Aparecida da Silva	185.419.638-37	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,585.00
1	682	Catia Isabel Martinelli	721.363.240-04	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,145.95



CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Utilidade Pública Municipal – Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS – 014

Inscr. Est: Isento

 (19) 3828-6931

**Acolhimento
Institucional**

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

1	683	Cleonice Maria de Lima	301.104.778-20	1	23,280	Holerite	2/6/2019	2,101.73
1	684	Daline Ferrari Barban	377.824.008-05	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,230.96
1	685	Edila dos Santos Silva	264.277.608-58	1	23,280	Holerite	2/6/2019	2,024.34
1	686	Fabiola Franco Cazaroti	428.359.738-42	1	23,280	Holerite	2/6/2019	3,881.24
1	687	Fabricia Aparecida Barela Bezerra	054.808.64-47	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,384.64
1	688	Isabel Cristina Costa Ramalheiro Piva	256.083.278-02	1	23,280	Holerite	2/6/2019	2,098.19
1	689	Lucia Felix de Moraes	167.886.438-22	1	23,280	Holerite	2/6/2019	622.81
1	690	Luiza Aparecida Juvenal Rocha	041.996.988-84	1	23,280	Holerite	2/6/2019	665.42
1	691	Marcia Aparecida Santos	219.919.228-84	1	23,280	Holerite	2/6/2019	2,250.23
1	692	Maria Aparecida Guerbes	068.602.258-07	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,603.10
1	693	Maria da Conceição da Silva dos Santos	035.673.253-37	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,013.92
1	694	Maria Luiza Fernandes Pereira	321.892.988-14	1	23,280	Holerite	2/6/2019	981.12
1	695	Mariluci Fernandes	214.786.448-00	1	23,280	Holerite	2/6/2019	2,098.19
1	696	Natlia Regina dos Santos	379.536.588-01	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,403.09
1	697	Neila Silva Figueiredo Gomes	222.574.418-18	1	23,280	Holerite	2/6/2019	3,267.42
1	698	Priscila da Silva Neves Pereira	386.213.878-08	1	23,280	Holerite	2/6/2019	2,401.78
1	699	Regiane Correia dos Santos	218.244.138-74	1	23,280	Holerite	2/6/2019	3,981.72
1	700	Rosemeire Bezerra dos Santos	360.142.128-33	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,229.00
1	701	Ruana Ariely Gomes da Silva	360.406.238-10	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,280.46
1	702	Rute Meire Marcelino da Silva	296.463.698-20	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,234.10
1	703	Simone de Lima Teixeira	287.074.268-10	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,574.12
1	704	Tatiane Cristina da Silva Costa Souza	386.623.218-79	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,263.42
1	705	Thais Felix de Sousa	377.533.798-95	1	23,280	Holerite	2/6/2019	1,355.15
1	706	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0032-00	2	20,601	Boleto	2/6/2019	861.42



CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS - 014

Inscr. Est: Isento

**Acolhimento
Institucional**

 (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

1	707	Adirley D. Rodrigues ME	27.457.976/0001-44	3	20,701	Boleto	2/7/2019	117.45
1	708	Caixa Economica Federal	-	1	1,338	FGTS	2/7/2019	4,495.31
1	709	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	20,801	Comprovante Part.	2/8/2019	54.60
1	710	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	20,801	Comprovante Part.	2/8/2019	25.60
1	711	Digigas Com. De Gás Ltda	06.813.247/0001-03	2	20,802	Boleto	2/8/2019	552.00
1	712	Cetseg Serviços Ltda ME	15.791.815/0001-03	2	20,803	Boleto	2/8/2019	357.37
1	713	Drogaria Popular Amizade Ltda ME	14.845.975/0001-25	2	20,804	Boleto	2/8/2019	1,222.65
1	714	Giselda Aparecida Mendes- Me	08.828.312/0001-08	2	20,805	Nfe 000.000.002	2/8/2019	729.40
1	715	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Automotores	12.559.261/0001/25	3	21,101	Boleto	2/11/2019	197.94
1	716	Auto Mec. Franco Franco Ltda ME	00.986.832/0001-29	3	21,102	Boleto	2/11/2019	154.00
1	717	Assoc. de Saúde Portuguesa de Beneficência	11.939.445/0001-58	2	21,103	Boleto	2/11/2019	332.89
1	718	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	21,301	Boleto	2/13/2019	64.90
1	719	Auto Posto de Paula Ltda	03.183.327/0001-34	2	21,401	Boleto	2/14/2019	200.00
1	720	Luciano Ribeiro Ferro ME	24.930.538/0001-63	2	21,501	Boleto	2/15/2019	980.00
1	721	Hospitem Cirurgica Art. Hosp. Ltda	020.671.892/0001-60	2	21,502	Boleto	2/15/2019	838.80
1	722	Hospitem Cirurgica Art. Hosp. Ltda	020.671.892/0001-60	2	21,503	Boleto	2/15/2019	504.90
1	723	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	21,801	Comprovante Part	2/18/2019	512.00
1	724	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	21,801	Comprovante Part.	2/18/2019	578.80
1	725	Primo Distribuidora de Produtos Ceramicos	43.167.295/0001-06	2	660,990,000,033,721	Nfe000.000.309	2/19/2019	1,235.40
1	726	Ministério da Fazenda	-	2	22,001	DARF	2/20/2019	59.70
1	727	Ministério da Fazenda	-	1	22,002	DARF	2/20/2019	679.04
1	728	Ministério da Previdência e Ass Social	-	1	22,003	GPS	2/20/2019	4,856.24
1	729	Imobiliaria Brasil Nova Veneza Ltda- Me	12.103.638/0001-37	2	22,004	Recibo	2/20/2019	3,250.00
1	730	Alpha Imóveis	45.830.106/0001-50	2	22,201	Boleto	2/22/2019	2,966.51



CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS - 014

Inscr. Est: Isento

 (19) 3828-6931

www.caluz.org.br

**Acolhimento
Institucional**

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

1	731	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	2	22,501	Boleto	2/25/2019	468.03
1	732	Contec Contabilidade Técnica Ltda	07.614.199/0001-97	3	22,502	Boleto	2/25/2019	1,050.00
1	733	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	22,601	Boleto	2/26/2019	42.30
1	734	Auto Posto de Paula Ltda	03.183.327/0001-34	2	22,602	Boleto	2/26/2019	190.00
1	735	Edna Cristina Fernandes Carnes	13.857.895/0002-08	2	661,227,000,125,000	Nfe	2/28/2019	1,808.18
1	736	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	22,801	Boleto	2/28/2019	42.30
1	737	Certificado Digital SSL	-	2	22,802	Boleto	2/28/2019	172.00
1	738	Luciano Ribeiro Ferro ME	24.930.538/0001-63	2	22,803	Boleto	2/28/2019	1,100.00
1	739	Marcia Aparecida Santos	219.919.228-84	1	664,387,000,008,357	Recibo	3/1/2019	3,061.72
1	740	Alessandra Aparecida Soares	322.373.108-31	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,643.74
1	741	Angela Aparecida da Silva	185.419.638-37	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,575.63
1	742	Catia Isabel Martinelli	721.363.240-04	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,005.98
1	743	Cleonice Maria de Lima	301.104.778-20	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,916.32
1	744	Cristina Coelho	039.605.419-61	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,307.35
1	745	Daline Ferrari Barban	377.824.008-05	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,230.96
1	746	Edila dos Santos Silva	264.277.608-58	1	29,464	Holerite	3/1/2019	2,013.27
1	747	Fabiola Franco Cazaroti	428.359.738-42	1	29,464	Holerite	3/1/2019	3,881.24
1	748	Fabricia Aparecida Barela Bezerra	054.808.64-47	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,314.94
1	749	Isabel Cristina Costa Ramalheiro Piva	256.083.278-02	1	29,464	Holerite	3/1/2019	2,087.12
1	750	Lucia Felix de Moraes	167.886.438-22	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,574.12
1	751	Luiz Cesar da Silva	057.285.036-08	1	29,464	Holerite	3/1/2019	949.08
1	752	Luiza Aparecida Juvenal Rocha	041.996.988-84	1	29,464	Holerite	3/1/2019	402.10
1	753	Marcia Aparecida Santos	219.919.228-84	1	29,464	Holerite	3/1/2019	2,250.23
1	754	Maria Aparecida Guerbes	068.602.258-07	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,603.10



CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS - 014

Inscr. Est: Isento

**Acolhimento
Institucional**

 (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

1	755	Maria da Conceição da Silva dos Santos	035.673.253-37	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,013.92
1	756	Maria Luiza Fernandes Pereira	321.892.988-14	1	29,464	Holerite	3/1/2019	981.12
1	757	Mariluci Fernandes	214.786.448-00	1	29,464	Holerite	3/1/2019	2,087.12
1	758	Natalia Regina dos Santos	379.536.588-01	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,282.14
1	759	Neila Silva Figueiredo Gomes	222.574.418-18	1	29,464	Holerite	3/1/2019	2,826.84
1	760	Priscila da Silva Neves Pereira	386.213.878-08	1	29,464	Holerite	3/1/2019	2,401.78
1	761	Regiane Correia dos Santos	218.244.138-74	1	29,464	Holerite	3/1/2019	3,981.72
1	762	Rejane Martins Petronila	025.913.034-60	1	29,464	Holerite	3/1/2019	555.97
1	763	Rosemeire Bezerra dos Santos	360.142.128-33	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,136.16
1	764	Ruana Ariely Gomes da Silva	360.406.238-10	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,274.89
1	765	Rute Meire Marcelino da Silva	296.463.698-20	1	29,464	Holerite	3/1/2019	493.64
1	766	Simone de Lima Teixeira	287.074.268-10	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,574.12
1	767	Tatiane Cristina da Silva Costa Souza	386.623.218-79	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,263.42
1	768	Thais Felix de Sousa	377.533.798-95	1	29,464	Holerite	3/1/2019	1,355.15
1	769	Caixa Economica Federal	-	1	30,101	FGTS	3/1/2019	4,259.59
1	770	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	30,102	Boleto	3/1/2019	391.17
1	771	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	30,103	Boleto	3/1/2019	540.56
1	772	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos E.	04.108.518/0001-02	1	30,601	Boleto	3/6/2019	2,834.72
1	773	Retifica Sumotores Ltda- Epp	09.388.238/0001-00	2	30,602	Nfe00001230	3/6/2019	1,077.00
1	774	D.A. Mandelo Distrib. De Cosmeticos	22.051.744/0001-78	2	30,701	Boleto	3/7/2019	680.00
1	775	Cetseg Serviços Ltda Me	15.791.815/0001-03	2	31,101	Boleto	3/11/2019	161.50
1	776	Proauto Assoc.Protetora de Veículos Aut.	12.559.261/0001-25	2	31,102	Boleto	3/11/2019	197.94
1	777	Proauto Assoc.Protetora de Veículos Aut.	12.559.261/0001-25	2	31,103	Boleto	3/11/2019	117.23
1	778	Saúde Beneficiencia	11.939.445/0001-58	2	31,104	Boleto	3/11/2019	317.54



CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS - 014

Inscr. Est: Isento

**Acolhimento
Institucional**

 (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

1	779	Fernando Augusto Facio-ME	07.852.994/0001-13	2	31,105	Boleto	3/11/2019	360.00
1	780	Telefonica Brasil S.A.	02.588.157/0001-62	2	31,201	Boleto	3/12/2019	271.17
1	781	Ministério Da Fazenda	-	1	31,401	DARF	3/14/2019	532.48
1	782	Ministério Da Fazenda	-	1	31,402	DARF	3/14/2019	741.50
1	783	Ministério da Previdencia e Assitencia Social	-	1	31,403	GPS	3/14/2019	4,587.00
1	784	Luciano Ribeiro Ferro ME	24.930.538/0001-63	2	31,404	Boleto	3/14/2019	907.03
1	785	Ministério da Fazenda	-	2	31,501	DARF	3/15/2019	85.00
1	786	Ruana Ariely Gomes da Silva	360.406.238-10	1	666,977,000,015,562	Recibo	3/19/2018	2,690.34
1	787	Daline Ferrari Barban	377.824.008-05	1	20,542	Recibo	3/19/2019	4,167.57
1	788	Caixa Economica Federal	-	1	31,901	FGTS	3/19/2019	850.43
1	789	Caixa Economica Federal	-	1	31,902	FGTS	3/19/2019	1,133.49
AP	790	Caixa Economica Federal	-	1	31,902	FGTS	3/19/2019	15.29
TOTAL								236,130.05

Sumaré - SP, 05/04/2019

Camila Pereira de Camargo
Presidente

Marilena César de Freitas
Tesoureira

3,882.47

1,500.81

▪

1,673.00

60.48	0.78
-------	------

6,426.82	165.30
1,644.13	42.80

▪

5,695.25	1,199.94
80.20	

893.69	560.80
--------	--------

1,090.80

871.04	
6,196.81	restante pago com psr

▪

775,356.14
0
10,472.48
0
33,943.22
41,615.95
0
21,019.23
50,761.31
0
26,218.36
5,896.92
0
580
0
341.27

▪

893.69	576.15
--------	--------

▪



rh **materiais** **terceiro**
restante pg com outro recurso

1,148.78

195833.03 **38,529.79** **1767.23**



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 LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS

Banco: Banco do Brasil

N.º da Agência/Conta Corrente: 6977-9 C/C 1586-5

Detalhamento: Valores expressos em reais

Valor R\$

Parcial

Total

1 - Saldo conforme extrato anexo

27.07

Subtrair

2 - Crédito em contas não correspondidos

236,157.12

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)

-236,130.05

-236,130.05

Sumaré - SP, 05/04/2019

Camila Pereira de Camargo
Presidente

Marilena César de Freitas
Tesoureira