



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. Geará, 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 Nº 0515/2018 - Período: Março/Abril	
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	111.11
Saldo anterior	0.00	Serv. Terc	0.00
3/23/2019	9,000.00	Material de Consumo e Outros	8,888.89
		Saldo:	0.00
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		Discriminação	Valor
Saldo anterior	0.00	CONCEDENTE	TOTAL
Depósito 19/03/2019	80,400.00	Pagamento de Pessoal	73,206.20
Depósito 17/04/2019	80,400.00	Serv. Terc	0.00
		Material de Consumo e Outros	26,785.45
		Saldo:	60,808.35
APLICAÇÃO FINANCEIRA:		Discriminação	Valor
		CONCEDENTE	TOTAL
Rendi/março	110.09	Pagamento de Pessoal	0.00
Rendi/abril	120.63	Serv. Terc	0.00
		Material de Consumo e Outros	0.00
		Saldo:	230.72
CRÉDITOS INDEVIDO DE TERCEIROS		VALORES A SEREM RESTITUÍDOS:	
3/19/2019	15.29		
3/19/2019	27.07		
4/3/2019	3.50		
4/16/2019	190.28		
4/16/2019	480.00		
4/17/2019	665.00		
4/17/2019	448.00		
4/17/2019	1,962.00		
Subtotal	173,821.86	Subtotal	108,991.65
		Saldo p/ Próx. Bim:	64,830.21



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

Total:	173,821.86	Total:	173,821.86
Sumaré - SP, 6/5/2019			
Camila Pereira de Camargo Presidente		Marilena César de Freitas Tesoureira	

27.07 SALDO
15.29 APLICAÇÃO
3.5 TAXA



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	1	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0032-00	2	32,101	Boleto	3/21/2019	1,201.70
5	2	Contec Contabilidade Técnica Ltda	07.614.199/0001-97	2	32,501	Boleto	3/25/2019	1,050.00
5	3	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	32,601	Boleto	3/26/2019	42.30
5	4	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	32,602	Boleto	3/26/2019	42.30
5	5	Auto Posto de Paula Ltda	03.183.327/0001-34	2	32,603	Boleto	3/26/2019	558.09
5	6	Hospitem Cirurgica Art. Hosp. Ltda	020.671.892/0001-60	2	32,604	Boleto	3/26/2019	198.60
5	7	Hospitem Cirurgica Art. Hosp. Ltda	020.671.892/0001-60	2	32,605	Boleto	3/26/2019	1,178.60
5	8	Imobliária Brasil Nova Veneza Ltda-ME	12.103.638/0001-37	2	32,701	Boleto	3/27/2019	3,250.00
5	9	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	2	40,101	Boleto	4/1/2019	271.85
5	10	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	40,102	Boleto	4/1/2019	392.99
5	11	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	40,103	Boleto	4/1/2019	522.56
5	12	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	40,201	Boleto	4/2/2019	48.00
5	13	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0032-00	2	40,202	Boleto	4/2/2019	179.90
5	14	Regiane Correira dos Santos	218.244.138-74	1	556,977,000,041,843	Recibo	4/3/2019	63.11
1	15	Regiane Correira dos Santos	218.244.138-74	1	556,977,000,041,843	Recibo	4/3/2019	4,439.66
1	16	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos E.	04.108.518/0001-02	1	40,301	Boleto	4/3/2019	3,096.00
1	17	Alessandra Aparecida Soares	322.373.108-31	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,653.10
1	18	Angela Aparecida da Silva	185.419.638-37	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,585.00
1	19	Catia Isabel Martinelli	721.363.240-04	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,291.95



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

www.caluz.org.br

**Acolhimento
Institucional**

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	20	Cleonice Maria de Lima	301.104.778-20	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,830.46
1	21	Cristina de Fatima Coelho	039.605.419-61	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,430.88
1	22	Edila dos Santos Silva	264.277.608-58	1	36,896	Holerite	4/4/2019	2,024.34
1	23	Fabiola Franco Cazaroti	428.359.738-42	1	36,896	Holerite	4/4/2019	3,881.24
1	24	Fabricia Aparecida Barela Bezerra	054.808.64-47	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,245.23
1	25	Isabel Cristina Costa Ramalheiro Piva	256.083.278-02	1	36,896	Holerite	4/4/2019	2,098.19
1	26	Lucia Felix de Moraes	167.886.438-22	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,574.12
1	27	Luiz Cesar da Silva	057.285.036-08	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,498.55
1	28	Luiza Aparecida Juvenal Rocha	041.996.988-84	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,414.17
1	29	Marcia Aparecida Santos	219.919.228-84	1	36,896	Holerite	4/4/2019	168.21
1	30	Maria Aparecida Guerbes	068.602.258-07	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,603.10
1	31	Maria da Conceição da Silva dos Santos	035.673.253-37	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,013.92
1	32	Maria Luiza Fernandes Pereira	321.892.988-14	1	36,896	Holerite	4/4/2019	927.60
1	33	Mariluci Fernandes	214.786.448-00	1	36,896	Holerite	4/4/2019	2,098.19
1	34	Natalia Regina dos Santos	379.536.588-01	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,387.68
1	35	Neila Silva Figueiredo Gomes	222.574.418-18	1	36,896	Holerite	4/4/2019	2,826.84
1	36	Priscila da Silva Neves Pereira	386.213.878-08	1	36,896	Holerite	4/4/2019	2,401.78
1	37	Regiane Correia dos Santos	218.244.138-74	1	36,896	Holerite	4/4/2019	3,981.72
1	38	Rejane Martins Petronila	025.913.034-60	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,049.57
1	39	Rosemeire Bezerra dos Santos	360.142.128-33	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,103.36
1	40	Rute Meire Marcelino da Silva	296.463.698-20	1	36,896	Holerite	4/4/2019	740.46
1	41	Simone de Lima Teixeira	287.074.268-10	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,574.12
1	42	Tatiane Cristina da Silva Costa Souza	386.623.218-79	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,312.63



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

1	43	Thais Felix de Sousa	377.533.798-95	1	36,896	Holerite	4/4/2019	1,355.15
1	44	Caixa Economica Federal	-	1	40,501	FGTS	4/5/2019	4,356.05
1	45	P.A. Tecnologia Digital Eireli-ME	23.329.487/0001-81	2	40,502	Boleto	4/5/2019	49.90
1	46	Luciana Monteiro Bezerra de Sá	063.987.474/61	1	40,503	Holerite	4/5/2019	1,038.78
1	47	Digigas Com. De Gás Ltda	06.813.247/0001-03	2	40,901	Boleto	4/9/2019	516.00
1	48	Cetseg Serviços Ltda ME	15.791.815/0001-03	2	41,001	Boleto	4/10/2019	374.06
1	49	Saúde Beneficiencia	11.939.445/0001-58	2	41,002	Boleto	4/10/2019	317.54
1	50	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Automotores	12.559.261/0001/25	2	41,003	Boleto	4/10/2019	197.94
1	51	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Automotores	12.559.261/0001/25	2	41,004	Boleto	4/10/2019	117.23
1	52	Auto Posto de Paula Ltda	03.183.327/0001-34	2	41,005	Boleto	4/10/2019	310.00
1	53	Digital Grafica AM Suzuki Avila Grafica ME	30.214.485/0001-87	2	41,101	Boleto	4/11/2019	280.00
1	54	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	41,102	Boleto	11/04/219	54.60
1	55	Drogaria Popular Amizade Ltda ME	14.845.975/0001-25	2	41,103	Boleto	4/11/2019	1,784.19
1	56	Digital Carimbos	04.639.091/0001-60	2	550,990,000,025,653	Recibo	4/15/2019	75.00
1	57	Fernando Augusto Facio-ME	07.852.994/0001-13	2	41,501	Boleto	4/15/2019	360.00
1	58	D.A. Mandelo Distrib. De Cosmeticos	22.051.744/0001-78	2	41,502	Boleto	4/15/2019	1,389.60
1	59.A	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	41,503	Boleto	4/15/2019	7.10
1	59.B	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	41,503	Boleto	4/15/2019	9.90
1	59.C	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	41,503	Boleto	4/15/2019	47.90
1	60	Ministério da Fazenda	-	1	41,701	DARF	4/17/2019	795.41
1	61	Ministério da Previdencia e Assitencia Social	-	1	41,702	DARF	4/17/2019	3,932.73
1	62	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	41,703	Boleto Part.	4/17/2019	578.20
1	63	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	41,703	Boleto Part.	4/17/2019	691.20



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

1	64	Luciano Ribeiro Ferro ME	24.930.538/0001-63	2	41,801	Boleto	4/18/2019	709.59
1	65	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0032-00	2	41,802	Boleto	4/18/2019	351.81
1	66	Fabiola Franco Cazaroti	428.359.738-42	1	27,456	Recibo	4/22/2019	5,551.29
1	67	Auto Posto de Paula Ltda	03.183.327/0001-34	2	42,201	Boleto	4/22/2019	490.00
1	68	Contec Contabilidade Técnica Ltda	07.614.199/0001-97	2	42,202	Boleto	4/22/2019	1,050.00
1	69	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	42,203	Boleto	4/22/2019	42.30
1	70	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	42,204	Boleto	4/22/2019	42.30
1	71	Auto Mecanica Franco Franco Ltda-ME	00.986.832/0001-29	2	42,205	Boleto	4/22/2019	597.00
1	72	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos E.	04.108.518/0001-02	1	42,206	Boleto	4/22/2019	3,038.00
1	73	Luciano Ribeiro Ferro ME	24.930.538/0001-63	2	42,207	Boleto	4/22/2019	490.00
1	74	Ministério da Fazenda	-	1	42,208	DARF	4/22/2019	562.72
1	75	Imobiliária Brasil Nova Veneza Ltda-ME	12.103.638/0001-37	2	42,209	Boleto	4/22/2019	3,250.00
1	76	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0032-00	2	42,210	Boleto	4/22/2019	968.62
1	77	Alpha Imóveis	45.830.106/0001-50	2	42,211	Boleto	4/22/2019	2,966.55
1	78	Alpha Imóveis	45.830.106/0001-50	2	42,212	Boleto	4/22/2019	2,966.50
1	79	Hospitem Cirurgica Art. Hosp. Ltda	020.671.892/0001-60	2	42,213	Boleto	4/22/2019	1,197.60
1	80	Santa Rita Com. De Maq. Ferramentas	06.188.493/0001-11	2	550,990,000,032,777	Boleto	4/24/2019	17.90
1	81	Edna Cristina Fernandes Carnes	13.857.895/0002-08	2	551,227,000,125,000	Boleto	4/24/2019	1,779.94
1	82	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Automotores	12.559.261/0001/25	2	42,401	Boleto	4/24/2019	197.94
1	83	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Automotores	12.559.261/0001/25	2	42,402	Boleto	4/24/2019	117.23
1	84	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	2	42,403	Boleto	4/24/2019	268.46
1	85	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	2	42,501	Boleto	4/25/2019	433.58
1	86	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	2	42,502	Boleto	4/25/2019	397.53



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

1	87	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	42,503	Boleto	4/25/2019	361.32
1	88	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	42,504	Boleto	4/25/2019	475.02
1	89	P.A. Tecnologia Digital Eireli-ME	25.329.487/0001-81	2	42,505	Boleto	4/25/2019	49.90
1	90	Digigas Com. De Gás Ltda	06.813.247/0001-03	2	42,506	Boleto	4/25/2019	552.00
1	91	D.A. Mandelo Distrib. De Cosmeticos	22.051.744/0001-78	2	42,507	Boleto	4/25/2019	1,176.00
TOTAL								108,991.65

Sumaré - SP, 05/06/2019

Camila Pereira de Camargo

Presidente

Marilena César de Freitas

Tesoureira

rh outros terceiro
73,317.31 35674.34 **0.00**

┌──────────┐
4,502.77

┌──────────┐

▪

*

holerite

893.69

64.90

1,269.40

--	--	--

-

U

3,271.70

multa

305,15 MULTA

U

■



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

64,830.21

Subtrair

2 - Crédito em contas não correspondidos

173,821.86

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)

-108,991.65

-108,991.65

Sumaré - SP, 05/06/2019

Camila Pereira de Camargo
Presidente

Marilena César de Freitas
Tesoureira