



# 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 Nº 0515/2018 - Período: Maio/Junho	
Receita (valores recebidos, inclusive a contrapartida, Pac Federal e os rendimentos - discriminar)		pagamentos)	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
CONCEDENTE	TOTAL	CONCEDENTE	TOTAL
<b>FEDERAL:</b>		Pagamento de Pessoal	21,686.01
Saldo anterior	0.00	Serv. Terc	0.00
6/11/2019	9,000.00	Material de Consumo e Outros	363.99
6/11/2019	5,000.00	<b>Saldo:</b> 0.00	
6/26/2019	4,050.00		
6/26/2019	4,000.00		
<b>CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:</b>		<b>Discriminação</b>	
Saldo anterior	60,808.35	<b>CONCEDENTE</b>	
Depósito 21/05/2019	80,400.00	Pagamento de Pessoal	101,598.56
Depósito 19/06/2019	80,400.00	Serv. Terc	0.00
		Material de Consumo e Outros	33,128.27
		<b>Saldo:</b> 86,881.52	
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
Saldo anterior	230.72	<b>CONCEDENTE</b>	<b>TOTAL</b>
Rendi/maio	82.07	Pagamento de Pessoal	0.00
Rendi/junho	95.50	Serv. Terc	0.00
<b>CRÉDITOS INDEVIDO DE TERCEIROS:</b>		Material de Consumo e Outros	0.00
3/19/2019	27.07	<b>Saldo:</b> 408.29	
3/19/2019	15.29	<b>VALORES A SEREM RESTITUÍDOS:</b>	
4/3/2019	3.50	6/27/2019	10.18
6/3/2019	436.37		
<b>Subtotal</b>	<b>244,548.87</b>	<b>Subtotal</b>	<b>156,787.01</b>
		<b>Saldo p/ Próx. Bim:</b>	<b>87,761.86</b>



## **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

**Total: 244,548.87**

**Total: 244,548.87**

**Camila Pereira de Camargo**  
Presidente

**Marilena César de Freitas**  
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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - 2019

### 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	92	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0032-00	2	50,201	Boleto	5/2/2019	363.99
5	93	Luciana Monteiro Bezerra de As	59.631.184-9	1	50,202	Holerite	5/2/2019	1,038.78
5	94	Caixa Economica Federal	-	1	50,203	FGTS	5/2/2019	4,584.19
5	95	Yara Thaís Silva Santos	65.540.842-3	1	556,977,000,052,573	Holerite	5/3/2019	654.08
5	96	Márcia Aparecida Gregório	32.69.083-0	1	697,700,000,052,603	Holerite	5/3/2019	981.12
5	97	Alessandra Aparecida Soares	322.373.108-31	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,655.91
5	98	Angela Aparecida da Silva	185.419.638-37	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,668.09
5	99	Catia Isabel Martinelli	721.363.240-04	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,123.12
5	100	Cleonice Maria de Lima	301.104.778-20	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,916.32
5	101	Cristina de Fatima Coelho	039.605.419-61	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,150.68
5	102	Edila dos Santos Silva	264.277.608-58	1	30,428	Holerite	5/3/2019	2,027.67
5	103	Fabiola Franco Cazaroti	428.359.738-42	1	30,428	Holerite	5/3/2019	3,881.24
5	104	Fabricia Aparecida Barela Bezerra	054.808.64-47	1	30,428	Holerite Part.	5/3/2019	1,004.81
1	105	Fabricia Aparecida Barela Bezerra	054.808.64-47	1	30,428	Holerite Part.	5/3/2019	379.83
1	106	Isabel Cristina Costa Ramalheiro Piva	256.083.278-02	1	30,428	Holerite	5/3/2019	2,101.52
1	107	Lucia Felix de Moraes	167.886.438-22	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,574.12
1	108	Luiz Cesar da Silva	057.285.036-08	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,498.55
1	109	Luiza Aparecida Juvenal Rocha	041.996.988-84	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,171.19
1	110	Marcia Aparecida Santos	219.919.228-84	1	30,428	Holerite	5/3/2019	2,193.43




# 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](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

1	111	Maria Aparecida Guerbes	068.602.258-07	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,603.10
1	112	Maria da Conceição da Silva dos Santos	035.673.253-37	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,013.92
1	113	Maria Luiza Fernandes Pereira	321.892.988-14	1	30,428	Holerite	5/3/2019	981.12
1	114	Mariluci Fernandes	214.786.448-00	1	30,428	Holerite	5/3/2019	2,101.52
1	115	Natalia Regina dos Santos	379.536.588-01	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,493.21
1	116	Neila Silva Figueiredo Gomes	222.574.418-18	1	30,428	Holerite	5/3/2019	2,826.84
1	117	Priscila da Silva Neves Pereira	386.213.878-08	1	30,428	Holerite	5/3/2019	2,430.22
1	118	Regiane Correia dos Santos	218.244.138-74	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,385.40
1	119	Rejane Martins Petronila	025.913.034-60	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,049.57
1	120	Rosemeire Bezerra dos Santos	360.142.128-33	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,103.36
1	121	Rute Meire Marcelino da Silva	296.463.698-20	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,349.32
1	122	Simone de Lima Teixeira	287.074.268-10	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,624.96
1	123	Tatiane Cristina da Silva Costa Souza	386.623.218-79	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,285.80
1	124	Thais Felix de Sousa	377.533.798-95	1	30,428	Holerite	5/3/2019	1,498.55
1	125	Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência	11.939.445/0001-58	2	556,977,000,047,812	Boleto	5/10/2019	174.14
1	126	Auto Posto de Paula Ltda	03.183.327/0001-34	2	51,001	Boleto	5/10/2019	554.00
1	127	Drogaria Popular Amizade Ltda ME	14.845.975/0001-25	2	51,301	Nfe° 506	5/13/2019	1,560.48
1	128	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	51,501	Boleto	5/15/2019	631.10
1	129	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	51,501	Boleto	5/15/2019	774.40
1	130	Fernando Augusto Facio-ME	07.852.994/0001-13	2	52,001	Boleto	5/20/2019	360.00
1	131	Alpha Imóveis	45.830.106/0001-50	2	52,002	Boleto	5/20/2019	2,966.51
1	132	Ministério da Fazenda	-	1	52,003	DARF	5/20/2019	1,267.25
1	133	Ministério da Previdencia e Assitencia Social	-	1	52,004	GPS	5/20/2019	730.87



# 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](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

1	134	Ministério da Fazenda	-	2	52,005	DARF	5/20/2019	170.00
1	135	Lafe In Safety	33.106.084/0001-00	2	556,977,000,301,400	Nfe00000003	5/23/2019	400.00
1	136	Imobiliária Brasil Nova Veneza Ltda-ME	12.103.638/0001-37	2	52,301	Boleto	5/23/2019	3,250.00
1	137	Drogaria Popular Amizade Ltda ME	14.845.975/0001-25	2	52,302	Nfe 507	5/23/2019	1,168.64
1	138	Marcia Aparecida Gregorio Moura	32.69.083-0	1	556,977,000,052,603	Holerite	5/24/2019	919.01
1	139	Caixa Economica Federal	-	1	52,401	FGTS	5/24/2019	60.84
1	140	Sumaraço Com. Ferro Aço Ltda ME	08.186.316/0001-21	2	52,402	Boleto	5/24/2019	255.38
1	141	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	2	52,403	Boleto	5/24/2019	391.73
1	142	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	52,404	Boleto	5/24/2019	42.30
1	143	Ministério da Fazenda	-	1	52,405	DARF	5/24/2019	573.07
1	144	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	52,406	Boleto	5/24/2019	72.80
1	145	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	2	52,701	Boleto	5/27/2019	267.77
1	146	Contec Contabilidade Técnica Ltda	07.614.199/0001-97	2	52,702	Boleto	5/27/2019	1,050.00
1	147	Natalia Regina dos Santos	379.536.588-01	1	553,552,000,026,430	Recibo	5/28/2019	1,428.07
1	148	BRK Ambiental - Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	52,801	Boleto	5/28/2019	42.30
1	149	Auto Mec. Franco Franco Ltda ME	00.986.832/0001-29	2	52,802	Boleto	5/28/2019	597.00
1	150	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos	04.108.518/0001-02	1	52,901	Nfe 000.252.274	5/29/2019	3,038.00
1	151	Casa de Carnes Veneza Sumare Eireli	32.884.948/0001-43	2	52,902	Nfe000.000.002	5/29/2019	1,469.39
1	152	Edila dos Santos Silva	264.277.608-58	1	556,977,000,045,627	Boleto	5/31/2019	2,772.22
1	153	Hospitem Cirurgica Art. Hosp. Ltda	020.671.892/0001-60	2	53,101	Boleto	5/31/2019	268.10
1	154	Hospitem Cirurgica Art. Hosp. Ltda	020.671.892/0001-60	2	53,102	Boleto	5/31/2019	1,057.80
1	155	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0032-00	2	53,103	Nfe000.087.201	5/31/2019	1,022.20
1	156	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	60,301	Boleto	6/3/2019	460.93





# 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](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

1	157	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	60,302	Boleto	6/3/2019	622.09
1	158	P.A. Tecnologia Digital Eireli-ME	23.329.487/0001-81	2	60,501	Boleto	6/5/2019	49.90
1	159	Yara Thaís Silva	65.540.842-3	1	556,977,000,052,573	Holerite	6/6/2019	981.12
1	160	Luciana Monteiro Bezerra de As	59.631.184-9	1	60,601	Holerite	6/6/2019	1,167.08
1	161	Alessandra Aparecida Soares	322.373.108-31	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,653.10
1	162	Angela Aparecida da Silva	185.419.638-37	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,665.28
1	163	Catia Isabel Martinelli	721.363.240-04	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,005.98
1	164	Cleonice Maria de Lima	301.104.778-20	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,916.32
1	165	Cristina de Fatima Coelho	039.605.419-61	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,357.50
1	166	Edila dos Santos Silva	264.277.608-58	1	38,784	Holerite	6/6/2019	2,024.34
1	167	Fabiola Franco Cazaroti	428.359.738-42	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,450.49
1	168	Fabricia Aparecida Barela Bezerra	054.808.64-47	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,245.23
1	169	Isabel Cristina Costa Ramalheiro Piva	256.083.278-02	1	38,784	Holerite	6/6/2019	2,098.19
1	170	Lucia Felix de Moraes	167.886.438-22	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,574.12
1	171	Luiz Cesar da Silva	057.285.036-08	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,498.55
1	172	Luiza Aparecida Juvenal Rocha	041.996.988-84	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,313.04
1	173	Marcia Aparecida Santos	219.919.228-84	1	38,784	Holerite	6/6/2019	2,250.23
1	174	Maria Aparecida Guerbes	068.602.258-07	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,603.10
1	175	Maria da Conceição da Silva dos Santos	035.673.253-37	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,013.92
1	176	Maria Luiza Fernandes Pereira	321.892.988-14	1	38,784	Holerite	6/6/2019	981.12
1	177	Mariluci Fernandes	214.786.448-00	1	38,784	Holerite	6/6/2019	2,098.19
1	178	Natalia Regina dos Santos	379.536.588-01	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,387.67
1	179	Neila Silva Figueiredo Gomes	222.574.418-18	1	38,784	Holerite	6/6/2019	2,826.84




# 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](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

1	180	Priscila da Silva Neves Pereira	386.213.878-08	1	38,784	Holerite	6/6/2019	2,430.22
1	181	Regiane Correia dos Santos	218.244.138-74	1	38,784	Holerite	6/6/2019	3,255.25
1	182	Rejane Martins Petronila	025.913.034-60	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,049.57
1	183	Rosemeire Bezerra dos Santos	360.142.128-33	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,103.36
1	184	Rute Meire Marcelino da Silva	296.463.698-20	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,234.10
1	185	Simone de Lima Teixeira	287.074.268-10	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,574.12
1	186	Tatiane Cristina da Silva Costa Souza	386.623.218-79	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,285.80
1	187	Thais Felix de Sousa	377.533.798-95	1	38,784	Holerite	6/6/2019	1,498.55
1	188	Caixa Economica Federal	-	1	60,602	FGTS	6/6/2019	4,542.24
1	189	Casa de Carnes Veneza Sumare Eireli	32.884.948/0001-43	2	60,701	Boleto	6/7/2019	176.12
1	190	Casa de Carnes Veneza Sumare Eireli	32.884.948/0001-43	2	60,702	Boleto	6/7/2019	1,845.91
1	191	Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência	11.939.445/0001-58	2	556,977,000,047,812	Boleto	6/10/2019	174.14
1	192	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Automotores	12.559.261/0001/25	2	61,001	Boleto	6/10/2019	117.23
1	193	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Automotores	12.559.261/0001/25	2	61,002	Boleto	6/10/2019	197.94
1	194	Cetseg Serviços Ltda ME	15.791.815/0001-03	2	61,003	Boleto	6/10/2019	161.50
1	195	AM Suzaki Avila Grafica	30.214.485/0001-87	2	61,004	Boleto	6/10/2019	280.00
1	196	Auto Posto de Paula Ltda	03.183.327/0001-34	2	61,005	Boleto	6/10/2019	468.00
1	197	Luciano Ribeiro Ferro ME	24.930.538/0001-63	2	61,006	Boleto	6/10/2019	775.00
1	198	Digigas Com. De Gás Ltda	06.813.247/0001-03	2	61,007	Boleto	6/10/2019	848.00
1	199	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	61,301	Boleto	6/13/2019	45.50
1	200	Giselda Aparecida Mendes	08.828.312/0001-08	2	61,302	Nfe 9	6/13/2019	125.00
1	201	D. A. Mandelo Distribuidora	22.051.744/0001-66	2	61,401	Nfe 493	6/14/2019	1,461.50
1	202	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	61,402	Boleto	6/14/2019	639.60







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

<b>TOTAL</b>	<b>156,776.83</b>
Sumaré - SP, 05/07/2019	
_____ <b>Camila Pereira de Camargo</b> Presidente	_____ <b>Marilena César de Freitas</b> Tesoureira



rh                      outros                      **terceiro**  
123,284.57      33492.26                      **0.00**

▪

psr pegar

1,405.50

.





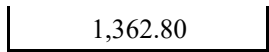
▪

1,776.01

▪



psr pegar



1,362.80



▪

64.90

55.30





# 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				87,761.86
Subtrair				
2 - Crédito em contas não correspondidos				244,548.87
		Total da Receita		
3 - Cheques emitidos, em trânsito				
Número	Data	Favorecido		
Somar				
4 - Débito não correspondido				
		27/06/2019 tarifa bancária		
				10.18
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)			-156,776.83	-156,776.83

Sumaré - SP, 05/07/2019

Camila Pereira de Camargo  
Presidente

Marilena César de Freitas  
Tesoureira