



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: Julho/Agosto	
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	12,358.59
Saldo anterior	0.00	Serv. Terc	0.00
11/21/2019	5,000.00	Material de Consumo e Outros	1,641.41
12/2/2019	5,000.00	Saldo:	0.00
12/13/2019	4,000.00		
CONTRAPARTIDA MUNICIPAL:		Discriminação	
Saldo anterior	66,305.21	CONCEDENTE	
Depósito 19/11/2019	80,400.00	Pagamento de Pessoal	140,342.47
Depósito 17/12/2019	80,400.00	Serv. Terc	0.00
		Material de Consumo e Outros	21,411.34
		Saldo:	65,351.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA:		Discriminação	Valor
Saldo anterior	1,053.10	CONCEDENTE	TOTAL
Rendi/novembro	53.02	Pagamento de Pessoal	0.00
Rendi/dezembro	106.66	Serv. Terc	0.00
		Material de Consumo e Outros	0.00
		Saldo:	1,212.78
		VALORES A SEREM RESTITUÍDOS:	
		4-Nov	2,774.35
		4-Nov	6.20
		3-Dec	6.20
Subtotal	242,317.99	Subtotal	178,540.56
		Saldo p/ Próx. Bim:	63,777.43



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: 242,317.99

Total: 242,317.99

Sumaré - SP, 1/10/2020

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

Unid I: R. Ceará, nº 330/352, Nova Venezuela, Cep 13177-160, Sumaré/SP /Unid II: R. Rio Grande do Norte, nº 205, Nova Venezuela, 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	523	Rute Meire Marcelino da Silva	36.186.741-4	1	556,977,000,040,499	Recibo	11/4/2019	1,832.80
5	524	Lucia Félix de Moraes	21.872.406-8	1	556,977,000,043,888	Recibo	11/4/2019	2,177.01
	523	Ordem cancelada						
5	526	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	110,401	Boleto	11/4/2019	687.99
5	527	Telefônica Brasil S/A	02.588.157/0001-62	2	110,402	Boleto	11/4/2019	475.95
5	528	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	110,403	Boleto	11/4/2019	477.47
5	529	Thaísa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	110,404	Recibo	11/4/2019	150.00
5	530	Thaísa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	110,404	Recibo	11/4/2019	150.00
5	531	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	110,405	Recibo	11/4/2019	80.00
5	532	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	110,405	Recibo	11/4/2019	80.00
5	533	Regina Correia dos Santos Silva	067.366.788-03	1	556,977,000,006,805	Holerite	11/5/2019	580.24
5	534	Alessandra Aparecida Soares	375878336	1	90	Holerite	11/5/2019	1,669.42
5	535	Angela Aparecida da Silva	281598666	1	90	Holerite	11/5/2019	1,667.75
5	536	Cleonice Maria de Lima	362234309	1	90	Holerite Part.	11/5/2019	1,197.02
1	537	Cleonice Maria de Lima	362234309	1	90	Holerite Part.	11/5/2019	925.15
1	538	Cristina de Fátima Coelho	6.578.225-1	1	90	Holerite	11/5/2019	1,149.42
1	539	Edila dos Santos Silva	304450303	1	90	Holerite	11/5/2019	2,032.70
1	540	Isabel Cristina Costa	23.362.868-X	1	90	Holerite	11/5/2019	2,113.52
1	541	Lucia Félix de Moraes	21.872.406-8	1	90	Holerite	11/5/2019	1,589.56



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	542	Luciana Monteiro Bezerra de Sá	59.631.184-9	1	90	Holerite	11/5/2019	1,037.66
1	543	Luiz César da Silva	42.217.358-7	1	90	Holerite	11/5/2019	1,478.87
1	544	Luiza Aparecida Juvenal da Rocha	9619490X	1	90	Holerite	11/5/2019	1,035.85
1	545	Márcia Aparecida Santos	278022856	1	90	Holerite	11/5/2019	2,268.47
1	546	Maria Aparecida Guerbes	18567589	1	90	Holerite	11/5/2019	976.49
1	547	Maria da Conceição da Silva	1552031	1	90	Holerite	11/5/2019	980.03
1	548	Maria Luiza Fernandes Pereira	24.194.642-6	1	90	Holerite	11/5/2019	1,001.05
1	549	Mariluci Fernandes	24.194.661-X	1	90	Holerite	11/5/2019	2,142.28
1	550	Neila Silva Figueiredo Gomes	30.182.534-8	1	90	Holerite	11/5/2019	2,781.00
1	551	Priscila da Silva Neves Pereira	47.351.532-5	1	90	Holerite	11/5/2019	3,536.99
1	552	Regiane Correia dos Santos	427566630	1	90	Holerite	11/5/2019	3,929.34
1	553	Rejane Martins Petrolina	56.809.755-5	1	90	Holerite	11/5/2019	1,050.88
1	554	Rosemeire Bezerra dos Santos	272053223	1	90	Holerite	11/5/2019	825.53
1	555	Roseni Rodrigues Beijamim	422174294	1	90	Holerite	11/5/2019	1,149.42
1	556	Rute Meire Marcelino da Silva	36.186.741-4	1	90	Holerite	11/5/2019	1,259.19
1	557	Thais Felix de Souza	48.450.811-8	1	90	Holerite	11/5/2019	1,510.60
1	558	Yara Thays da Silva dos Santos	65.540.842-3	1	90	Holerite	11/5/2019	980.03
1	559	PA Tecnologia digital	25.329.487/0001-81	2	110,501	Boleto	11/5/2019	49.90
1	560	Caixa Economica Federal	-	1	110,502	FGTS	11/5/2019	4,411.05
1	561	Sindicato Intermunicipal dos empregados e	05.646867/0001-32	1	110,701	Boleto	11/7/2019	1,559.70
1	562	Novaes & Punjilo -Me	23.705.366/0001-61	2	110,702	Boleto	11/7/2019	625.00
1	563	Lucineia Franco Cazaroti	089202878-56	1	110,703	Holerite part	11/7/2019	2,000.00
1	564	Lucineia Franco Cazaroti	089202878-56	1	110,801	Holerite part	11/8/2019	2,253.23



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

1	565	Associação de Saúde Portuguesa de Benef	11.939.445/0001-58	1	556,977,000,005,411	Nfe 01997159	11/11/2019	191.64
1	566	Auto Posto de Paula Ltda	03.183.327/0001-34	2	111,101	Boleto	11/11/2019	419.08
1	567	BRK Ambiental	21.480.839/0001-44	2	111,102	Boleto	11/11/2019	41.05
1	568	BRK Ambiental	21.480.839/0001-44	2	111,103	Boleto	11/11/2019	41.05
1	569	Digigas Comercio de gas Ltda	06.813.247/0001-03	2	111,104	Boleto	11/11/2019	565.34
1	570	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Autom	12.559.261/0001/25	2	111,105	Boleto	11/11/2019	117.23
1	571	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Autom	12.559.261/0001/25	2	111,106	Boleto	11/11/2019	197.94
1	572	Thaisa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	2	111,107	Recibo	11/11/2019	150.00
1	573	Thaisa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	2	111,107	Recibo	11/11/2019	150.00
1	574	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	111,108	Recibo	11/11/2019	80.00
1	575	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	111,108	Recibo	11/11/2019	80.00
1	576	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	111,108	Recibo	11/11/2019	100.00
1	577	Thaisa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	111,401	Recibo	11/14/2019	150.00
1	578	Thaisa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	111,401	Recibo	11/14/2019	150.00
1	579	Elos Comercio de gas Ltda	00.917.437/0001-94	2	111,801	Boleto	11/18/2019	565.34
1	580	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	111,802	Boleto	11/18/2019	7.10
1	581	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	111,802	Boleto	11/18/2019	47.90
1	582	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	111,802	Boleto	11/18/2019	9.90
1	583	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	111,803	Boleto	11/18/2019	192.00
1	584	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	111,803	Boleto	11/18/2019	710.40
1	585	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	111,803	Boleto	11/18/2019	96.00
1	586	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	111,803	Boleto	11/18/2019	60.01
1	587	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	111,803	Boleto	11/18/2019	0.04



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	588	Ministério da Fazenda	-	2	111,901	DARF	11/19/2019	85.00
1	589	Ministério da Previdencia e Ass Social	-	1	111,902	GPS	11/19/2019	5,871.44
1	590	Ministério da Fazenda	-	1	111,903	DARF	11/19/2019	824.00
1	591	Alpha Imóveis	45.830.106/0001-50	2	111,904	Boleto	11/19/2019	2,966.51
1	592	Defal Com. Atacado de Bebidas e Aliment	07.777.502/0001-72	1	111,905	Boleto	11/19/2019	2,688.30
1	593	Consórcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	112,101	Boleto	11/21/2019	156.05
1	594	Caixa Econômica Federal	-	1	112,102	FGTS	11/21/2019	592.94
1	595	Roseni Rodrigues Beijamim	422174294	1	21,174	Recibo	11/22/2019	3,514.20
1	596	Cetseg Serviços Ltda	15.791.815/0001-03	1	112,501	Boleto	11/25/2019	166.40
1	597	Auto Posto de Paula Ltda	03.183.327/0001-34	2	112,502	Boleto	11/25/2019	369.01
1	598	Ministério da Fazenda	-	1	112,503	DARF	11/25/2019	556.43
1	599	Novaes e Punjilo ME	23.705.366/0001-61	2	112,601	Boleto	11/26/2019	115.60
1	600	Fátima Aparecida Callegari Piccinin- Me	01.152.953/0001-38	2	112,602	Nfe 000.018.635	11/26/2019	611.25
1	601	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	112,603	Recibo	11/26/2019	80.00
1	602	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	112,603	Recibo	11/26/2019	80.00
1	603	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	112,603	Recibo	11/26/2019	80.00
1	604	Thaísa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	112,701	Recibo	11/27/2019	150.00
1	605	Thaísa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	112,701	Recibo	11/27/2019	150.00
1	606	Drogaria popular de Sumare Ltda Me	0008.554.497/0001-20	2	112,801	Nf281	11/28/2019	1,009.71
1	607	Thaísa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	112,901	Recibo	11/29/2019	150.00
1	608	Thaísa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	112,901	Recibo	11/29/2019	150.00
1	609	Maria Luiza Fernandes Pereira	24.194.642-6	1	556,977,000,114,849	Recibo	12/2/2019	1450.82
5	610	Mariluci Fernandes	24.194.661-X	1	90	Holerite	12/2/2019	2,774.35



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	611	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	120,201	Recibo	12/2/2019	80.00
1	612	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	120,201	Recibo	12/2/2019	80.00
1	613	Renato dos Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	120,201	Recibo	12/2/2019	60.00
1	614	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	120,202	Boleto	12/2/2019	745.97
1	615	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	120,203	Boleto	12/2/2019	570.83
1	616	BRK Ambiental	21.480.839/0001-44	2	120,204	Boleto	12/2/2019	41.05
1	617	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0032-00	2	120,205	Boleto	12/2/2019	602.30
1	618	DA Mandelo dist. Cosméticos	22.051.744/0001-78	2	120,501	Nfe715	12/5/2019	1,167.80
1	619	Regina Correia dos Santos Silva	067.366.788-03	1	556,977,000,006,805	Recibo	12/6/2019	1,142.50
1	620	Regina Correia dos Santos Silva	067.366.788-03	1	556,977,000,006,805	holerite	12/6/2019	78.73
1	621	Alessandra Aparecida Soares	375878336	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,711.78
1	622	Angela Aparecida da Silva	281598666	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,723.96
1	623	Cleonice Maria de Lima	362234309	1	51,156	Holerite	12/6/2019	2,600.48
1	624	Cristina de Fátima Coelho	6.578.225-1	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,330.70
1	625	Edila dos Santos Silva	304450303	1	51,156	Holerite	12/6/2019	2,100.51
1	626	Isabel Cristina Costa	23.362.868-X	1	51,156	Holerite	12/6/2019	2,163.62
1	627	Lucia Félix de Moraes	21.872.406-8	1	51,156	Holerite	12/6/2019	139.19
1	628	Luciana Monteiro Bezerra de Sá	59.631.184-9	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,051.40
1	629	Luiz César da Silva	42.217.358-7	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,478.87
1	630	Luiza Aparecida Juvenal da Rocha	9619490X	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,377.61
1	631	Márcia Aparecida Santos	278022856	1	51,156	Holerite	12/6/2019	2,268.47
1	632	Maria Aparecida Guerbes	18567589	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,087.51
1	633	Maria da Conceição da Silva	1552031	1	51,156	Holerite	12/6/2019	980.03



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	634	Maria Luiza Fernandes Pereira	24.194.642-6	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,106.16
1	635	Mariluci Fernandes	24.194.661-X	1	51,156	Holerite	12/6/2019	2,192.37
1	636	Neila Silva Figueiredo Gomes	30.182.534-8	1	51,156	Holerite	12/6/2019	2,781.00
1	637	Priscila da Silva Neves Pereira	47.351.532-5	1	51,156	Holerite	12/6/2019	3,582.09
1	638	Regiane Correia dos Santos	427566630	1	51,156	Holerite	12/6/2019	3,929.34
1	639	Rejane Martins Petrolina	56.809.755-5	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,050.88
1	640	Rosemeire Bezerra dos Santos	272053223	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,128.95
1	641	Rute Meire Marcelino da Silva	36.186.741-4	1	51,156	Holerite	12/6/2019	107.83
1	642	Simone de Lima Teixeira	322237294	1	51,156	Holerite	12/6/2019	708.35
1	643	Thais Felix de Souza	48.450.811-8	1	51,156	Holerite	12/6/2019	1,510.60
1	644	Yara Thays da Silva dos Santos	65.540.842-3	1	51,156	Holerite	12/6/2019	980.03
1	645	Caixa Econômica Federal	-	1	120,601	FGTS	12/6/2019	6,266.29
1	646	Sindicato Intermunicipal dos empregados e	05.646.867/0001-32	1	120,602	Boleto	12/6/2019	1,472.28
1	647	Caixa Econômica Federal	-	1	120,603	FGTS	12/6/2019	100.77
1	648	Thaisa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	120,604	Recibo	12/6/2019	150.00
1	649	Thaisa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	120,604	Recibo	12/6/2019	150.00
1	650	Edna de Souza Pelegrino Dionizio	275490774	1	120,605	Holerite	12/6/2019	408.54
1	651	Associação de Saúde Portuguesa de Benef	11.939.445/0001-58	1	556,977,000,047,812	Nfe 02024643	12/10/2019	191.64
1	652	Artes Gráfica	00.992.728/0001-47	2	121,001	Nfe00002014	12/10/2019	350.00
1	653	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Autom	12.559.261/0001/25	2	121,002	Boleto	12/10/2019	197.94
1	654	Proauto Assoc.Protetra de Veículos Autom	12.559.261/0001/25	2	121,003	Boleto	12/10/2019	117.23
1	655	Casa de Carnes Veneza	32.884.948/0001-43	2	121,004	Boleto	12/10/2019	1,623.24
1	656	Auto Posto de Paula	03.183.327/0001-34	2	121,005	Boleto	12/10/2019	395.00



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

1	657	Higienex Produtos de limpeza Ltda	56.637.804/0001.50	2	121,006	Boleto	12/10/2019	669.92
1	658	Drogaria popular de Sumare Ltda Me	0008.554.497/0001-20	2	121,007	Nfe286	12/10/2019	347.99
1	659	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	121,008	Recibo	12/10/2019	80.00
1	660	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	121,008	Recibo	12/10/2019	80.00
1	661	Renato Santos de Oliveira	379.325.448-82	1	121,008	Recibo	12/10/2019	80.00
1	662	Lucineia Franco Cazaroti	089202878-56	1	121,101	Holerite	12/11/2019	2,126.00
1	663	Thaísa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	121,301	Recibo	12/13/2019	150.00
1	664	Thaísa Joana Zigarte Feltrin	368.465.488-40	1	121,301	Recibo	12/13/2019	150.00
1	665	Lucineia Franco	089202878-56	1	121,302	Holerite	12/13/2019	2,127.23
1	666	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	121,601	Boleto	12/16/2019	7.10
1	667	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	121,601	Boleto	12/16/2019	47.90
1	668	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	121,601	Boleto	12/16/2019	9.90
1	669	Consórcio Bus+	20.336.241/0001-13	1	121,602	Boleto	12/16/2019	468.14
1	670	Auto Aviação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	121,603	Boleto	12/16/2019	656.79
1	671	Digigas Comercio de gas Ltda	06.813.247/0001-03	2	121,901	Nfe001304720	12/19/2019	284.28
1	672	TG Da Silva Reparções Automob. ME	09.563.365/0001-07	2	556,977,000,041,294	Nfe00000052	12/20/2019	850.00
1	673	Neila Silva Figueiredo Gomes	30.182.534-8	1	61,426	Holerite	12/20/2019	1,211.79
1	674	Márcia Aparecida Santos	278022856	1	61,426	Holerite	12/20/2019	1,104.93
1	675	Priscila da Silva Neves Pereira	47.351.532-5	1	61,426	Holerite	12/20/2019	1,227.17
1	676	Regiane Correia dos Santos	427566630	1	61,426	Holerite	12/20/2019	1,476.54
1	677	Alpha Imóveis	45.830.106/0001-50	2	122,001	Boleto	12/20/2019	2,966.51
1	678	Ministério da Fazenda	-	1	122,002	DARF	12/20/2019	891.06
1	679	Ministério da Fazenda	-	2	122,003	DARF	12/20/2019	85.00



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

TOTAL	175,753.81
Sumaré - SP, 10/01/2020	
_____ Camila Pereira de Camargo Presidente	_____ Marilena César de Freitas Tesoureira

r

—

2,774.35

300.00

160.00

40,288.22

2,122.17

restante pago com recurso municipal

restante pago com recurso federal

9,584.24

20



1.00

2.00

3

>R

resto 332,51 funcionaria de psr

300.00

260.00 20,00 pago a mai a ser descontado proxima diaria
300.00

64.90

1,058.45

rp



rh

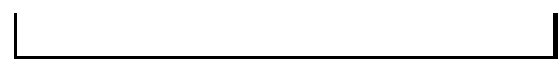
outros

terceiro

152,701.06

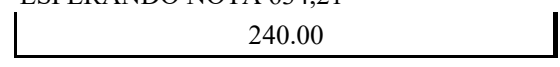
23052.75

0.00



ESPERANDO NOTA 634,21

muta 22,96 paga com rp



240.00

300.00

300.00

»

220.00

20,00 pago na ordem

39,091.73

pr

300.00

restante pago com pr

»

240.00

300.00

64.90

esperando nota 291,88

multa de 7,60

paga com rp

»

730.01	multa de 128,57 paga com rp
300.00	

730.01	multa 128,57 para com rp
463.66	multa 10,57 paga com rp
480.00	

300.00

כר



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

63,777.43

Subtrair

2 - Crédito em contas não correspondidos

242,317.99

Total da Receita

3 - Cheques emitidos, em trânsito

Número

Data

Favorecido

Somar

4 - Débito não correspondido

11/4/2019

2774.35

11/4/2019

6.2

12/3/2019

6.2

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

-175,753.81

-175,753.81

Sumaré - SP, 10/01/2020

Camila Pereira de Camargo
Presidente

Marilena César de Freitas
Tesoureira