



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 0615/2018 - Período: Janeiro/Março | |
|---|------------------|--|------------------|
| 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 | 18,048.99 | Pagamento de Pessoal | 43,943.04 |
| Depósito 22/01/2019 | 19,698.52 | Material de Consumo e Outros | 12,245.75 |
| Depósito 20/02/2019 | 19,698.52 | Serv. De Terceiros | 1,289.36 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA: | | | |
| Saldo Anterior | 0.00 | | |
| Rendi/o Janeiro | 34.67 | | |
| Rendi/o Fevereiro | 11.81 | | |
| Rendi/o Março | | | |
| Subtotal | 57,492.51 | Subtotal | 57,478.15 |
| | | Saldo P/ Próx. Bim. | 14.36 |
| Total: | 57,492.51 | Total: | 57,492.51 |
| Sumaré - SP, 05/04/2019 | | | |
| 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 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 |
| 183 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 2 | 10,201 | Boleto | 1/2/2019 | 614.11 |
| 184 | Camila Viana de Almeida Santos | 426.999.338-30 | 1 | 24,017 | Holerite | 1/7/2019 | 2,258.38 |
| 185 | Flor de Lis Carlos Garcia | 376.892.458-03 | 1 | 24,017 | Holerite | 1/7/2019 | 1,369.67 |
| 186 | Edna Cristina Lima | 248.320.128-86 | 1 | 24,017 | Holerite | 1/7/2019 | 1,012.83 |
| 187 | Maria Augusta da Silva Bolsonaro | 347.802.578-83 | 1 | 24,017 | Holerite | 1/7/2019 | 1,012.62 |
| 188 | Rita da Solidade Batista Alves | 118.542.988-36 | 1 | 24,017 | Holerite | 1/7/2019 | 512.55 |
| 189 | Talita Troleze de Toledo | 387.662.788-56 | 1 | 24,017 | Holerite | 1/7/2019 | 2,387.70 |
| 190 | Kelly Cristina Roque da Silva | 153.317.108-40 | 1 | 24,017 | Holerite | 1/7/2019 | 1,094.19 |
| 191 | Solange Regina Venezian | 059.585.238-64 | 1 | 24,017 | Holerite | 1/7/2019 | 1,408.33 |
| 192 | Veronica Miguel Araujo | 168.759.798-63 | 1 | 24,017 | Holerite | 1/7/2019 | 1,406.31 |
| 193 | Digigas Com. De Gás Ltda | 06.813.247/0001-03 | 2 | 10,801 | Boleto | 1/8/2019 | 552.00 |
| 194 | P.A. Tecnologia Digital Eireli - ME | 25.329.487/0001-81 | 3 | 10,901 | Boleto | 1/9/2019 | 49.90 |
| 195 | Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | 2 | 10,902 | Boleto | 1/9/2019 | 0.48 |
| 196 | Proauto Assoc.Prot.de Veículos Automotores | 12.559.261/0001-25 | 3 | 11,001 | Boleto | 1/10/2019 | 117.23 |
| 197 | Assoc.de Saúde Portuguesa de Beneficência | 11.939.445/0001-58 | 2 | 11,002 | Boleto | 1/10/2019 | 893.69 |
| 198 | Luciano Ribeiro Ferro ME | 24.930.538/000163 | 2 | 11,501 | Boleto | 1/15/2019 | 510.00 |
| 199 | Auto Posto Paula Ltda | 03.183.327/0001-34 | 2 | 11,502 | Boleto | 1/15/2019 | 140.00 |
| 200 | Contec Contabilidade Tec. Ltda | 07.614.199/000197 | 3 | 12,501 | Boleto | 1/25/2019 | 1,005.00 |
| 201 | BRK Ambiental Sumaré S/a | 21.480.839/0001-44 | 2 | 12,502 | Boleto | 1/25/2019 | 176.80 |
| 202 | Defal Com Atac Bebidas Alimentos | 07.777.502/0001-72 | 1 | 12,901 | Boleto | 1/29/2019 | 828.00 |



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

| | | | | | | | |
|-----|--|--------------------|---|---------------------|----------------|-----------|----------|
| 203 | Auto Posto Paula Ltda | 03.183.327/0001-34 | 2 | 12,902 | Boleto | 1/29/2019 | 250.00 |
| 204 | F A Adm e V Imoveis Ltda Me | | 2 | 12,903 | Boleto | 1/29/2019 | 2,303.50 |
| 205 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 2 | 20,401 | Boleto | 2/4/2019 | 678.56 |
| 206 | Edna Cristina Fernandes Carnes | 13.857.895/0002-08 | 2 | 661,227,000,125,000 | NFe000.000.149 | 2/5/2019 | 507.60 |
| 207 | Flor de Lis Carlos Garcia | 376.892.458-03 | 1 | 666,852,000,008,672 | Recibo | 2/6/2019 | 1,226.59 |
| 208 | Camila Viana de Almeida Santos | 426.999.338-30 | 1 | 23,281 | Holerite | 2/6/2019 | 2,258.38 |
| 209 | Edna Cristina Lima | 248.320.128-86 | 1 | 23,281 | Holerite | 2/6/2019 | 1,014.06 |
| 210 | Maria Augusta da Silva Bolsonaro | 347.802.578-83 | 1 | 23,281 | Holerite | 2/6/2019 | 1,023.10 |
| 211 | Rita da Solidade Batista Alves | 118.542.988-36 | 1 | 23,281 | Holerite | 2/6/2019 | 1,471.84 |
| 212 | Talita Troleze de Toledo | 387.662.788-56 | 1 | 23,281 | Holerite | 2/6/2019 | 2,886.64 |
| 213 | Kelly Cristina Roque da Silva | 153.317.108-40 | 1 | 23,281 | Holerite | 2/6/2019 | 1,082.10 |
| 214 | Solange Regina Venezian | 059.585.238-64 | 1 | 23,281 | Holerite | 2/6/2019 | 1,410.35 |
| 215 | Veronica Miguel Araujo | 168.759.798-63 | 1 | 23,281 | Holerite | 2/6/2019 | 1,390.90 |
| 216 | Tenda Atacado Ltda | 01.157.555/0001-04 | 2 | 20,602 | Boleto | 2/6/2019 | 147.36 |
| 217 | Caixa Economica Federal | - | 1 | 666,977,000,001,586 | FGTS | 2/7/2019 | 1,199.94 |
| 218 | Auto Viação Ouro Verde | 43.257.658/0004-39 | 1 | 20,801 | Boleto | 2/8/2019 | 102.40 |
| 219 | Saúde Beneficiencia | 1.939.445/0001-58 | 2 | 666,977,000,001,586 | Boleto | 2/11/2019 | 560.80 |
| 220 | Proauto Assoc.Prot.de Veículos Automotores | 12.559.261/0001-25 | 3 | 21,101 | Boleto | 2/11/2019 | 117.23 |
| 221 | Desktop Internet Services | 08.170.849/0001-15 | 2 | 21,301 | Recibo | 2/13/2019 | 84.90 |
| 222 | Luciano Ribeiro Ferrro ME | 24.930.538/0001-63 | 2 | 21,501 | Boleto | 2/15/2019 | 585.00 |
| 223 | Ministério da Previdencia e Ass Social | - | 1 | 666,977,000,001,586 | GPS | 2/20/2019 | 1,340.57 |
| 224 | Ministerio da Fazenda | - | 1 | 666,977,000,001,586 | DARF | 2/20/2019 | 192.00 |
| 225 | BRK Ambiental Sumaré S/A | 21.480.839/0001-44 | 2 | 22,601 | Boleto | 2/26/2019 | 163.65 |
| 226 | FA Adm. E Vendas Imóveis Ltda ME | 23.671.489/0001-29 | 2 | 22,602 | Boleto | 2/26/2019 | 2,453.22 |
| 227 | Edna Cristina Fernandes Carnes | 13.857.895/0002-08 | 2 | 661,227,000,125,000 | NFe000.0000156 | 2/28/2019 | 421.14 |
| 228 | Camila Viana de Almeida Santos | 426.999.338-30 | 1 | 29,465 | Holerite | 3/1/2019 | 2,258.38 |
| 229 | Edna Cristina Lima | 248.320.128-86 | 1 | 29,465 | Holerite | 3/1/2019 | 1,014.06 |



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

| | | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|---------------------|-----------------|-----------|----------|
| 230 | Maria Augusta da Silva Bolsonaro | 347.802.578-83 | 1 | 29,465 | Holerite | 3/1/2019 | 1,023.10 |
| 231 | Rita da Solidade Batista Alves | 118.542.988-36 | 1 | 29,465 | Holerite | 3/1/2019 | 1,463.57 |
| 232 | Talita Troleze de Toledo | 387.662.788-56 | 1 | 29,465 | Holerite | 3/1/2019 | 2,470.17 |
| 233 | Kelly Cristina Roque da Silva | 153.317.108-40 | 1 | 29,465 | Holerite | 3/1/2019 | 763.74 |
| 234 | Solange Regina Venezian | 059.585.238-64 | 1 | 29,465 | Holerite | 3/1/2019 | 1,404.09 |
| 235 | Veronica Miguel Araujo | 168.759.798-63 | 1 | 29,465 | Holerite | 3/1/2019 | 1,382.63 |
| 236 | Caixa Economica Federal | - | 1 | 30,101 | FGTS | 3/1/2019 | 1,170.69 |
| 237 | Companhia Paulista de Força e Luz | 33.050.196/0001-88 | 2 | 30,102 | Boleto | 3/1/2019 | 580.07 |
| 238 | Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos Eireli | 04.108.518/0001-02 | 1 | 30,601 | Nfe 000.246.573 | 3/6/2019 | 911.16 |
| 239 | Saúde Beneficiencia | 1.939.445/0001-58 | 2 | 666,977,000,001,586 | Boleto | 3/11/2019 | 576.15 |
| 240 | Ministério da Fazenda | - | 1 | 31,401 | DARF | 3/14/2019 | 192.00 |
| 241 | Primo Distribuidora de Produtos Ceramico Ltda- Me | 43.167.295/0001-06 | 2 | 660,990,000,033,721 | Nfe 000.000.339 | 3/19/2019 | 46.72 |

TOTAL **57,478.15**

Sumaré - SP, 05/04/2019

Camila Pereira de Camargo
Presidente

Marilena César de Freitas
Tesoureira

5,695.25 restante pago con ilpi

893.69 restante pago con ilpi

6,196.81 restante pago con ilpi

restante pago com ilpi

restante pg com ilpi

| | | |
|-----------|----------|-----------------|
| 43,943.04 | 12245.75 | 1,289.36 |
|-----------|----------|-----------------|



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 | | | | 14.36 |
| Subtrair | | | | |
| 2 - Crédito em contas não correspondidos | | | | 57,492.51 |
| | | 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) | | | -57,478.15 | -57,478.15 |

Sumaré - SP, 05/04/2019

Camila Pereira de Camargo
Presidente

Marilena César de Freitas
Tesoureira