



# CALUZ - CAMINHO DE LUZ

CNPJ: 09.399.477/0001-66

Utilidade Pública Municipal - Decreto nº 8017/09

Certificado CMAS - 014

Acolhimento  
Institucional

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

## EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

CALUZ - CAMINHO DE LUZ		ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS, ADULTOS E FAMÍLIAS TC Nº 0615/2019 - Período: Março/Abril	
Receita (valores recebidos, inclusive a contrapartida e os rendimentos - discriminar)		Despesas (despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
CONCEDENTE	TOTAL	CONVENIENTE	TOTAL
Saldo Anterior	0.00	Pagamento de Pessoal	15,367.72
Depósito 19/03/2019	19,698.52	Material de Consumo e Outros	9,364.85
Depósito 17/04/2019	19,698.52	Serv. De Terceiros	0.00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>VALORES A SEREM RESTITUÍDOS:</b>	
Saldo Anterior	0.00	Saldo Anterior	0.00
Rendi/o Março	17.74	24-Apr	0.51
Rendi/o Abril	25.24		
<b>CRÉDITOS INDEVIDO DE TERCEIROS</b>			
Saldo Anterior	0.00		
19-Mar	14.36		
3-Apr	15.86		
16-Apr	333.90		
26-Apr	34.07		
<b>Subtotal</b>	<b>39,838.21</b>	<b>Subtotal</b>	<b>24,733.08</b>
		<b>Saldo P/ Próx. Bim.</b>	<b>15,105.13</b>
<b>Total:</b>	<b>39,838.21</b>	<b>Total:</b>	<b>39,838.21</b>

Sumaré - SP, 06/05/2019

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](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

## 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
1	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0001-04	2	32,101	Boleto	3/21/2019	263.93
2	FA Adm. E Vendas Imóveis Ltda ME	23.671.489/0001-29	2	32,601	Boleto	3/26/2019	2,453.22
3	BRK Ambiental Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	32,602	Boleto	3/26/2019	121.72
4	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	40,101	Boleto	4/1/2019	584.18
5	Digigas Com. De Gás Ltda	06.813.247/0001-03	2	40,301	Boleto	4/3/2019	291.86
6	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos Eireli	04.108.518/0001-02	1	40,302	Boleto	4/3/2019	825.60
7	Camila Viana de Almeida Santos	426.999.338-30	1	36,897	Holerite	4/4/2019	2,258.38
8	Edna Cristina Lima	248.320.128-86	1	36,897	Holerite	4/4/2019	588.85
9	Maria Augusta da Silva Bolsonaro	347.802.578-83	1	36,897	Holerite	4/4/2019	1,023.10
10	Rita da Solidade Batista Alves	118.542.988-36	1	36,897	Holerite	4/4/2019	1,471.84
11	Talita Troleze de Toledo	387.662.788-56	1	36,897	Holerite	4/4/2019	2,470.17
12	Kelly Cristina Roque da Silva	153.317.108-40	1	36,897	Holerite	4/4/2019	61.95
13	Solange Regina Venezian	059.585.238-64	1	36,897	Holerite	4/4/2019	1,410.35
14	Veronica Miguel Araujo	168.759.798-63	1	36,897	Holerite	4/4/2019	1,390.90
15	Caixa Economica Federal	-	1	40,501	FGTS	4/5/2019	1,186.20
16	Digigas Com. De Gás Ltda	06.813.247/0001-03	2	40,901	Boleto	4/9/2019	276.00
17	Assoc.de Saúde Portuguesa de Beneficência	11.939.445/0001-58	2	697,700,000,001,586	Recibo	4/10/2019	576.15
18	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	41,501	Recibo	4/15/2019	84.90
19	Ministério da Fazenda	-	1	41,701	DARF	4/17/2019	118.50



# 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

20	Ministério da Previdência e Ass Social	-	1	41,702	GPS	4/17/2019	1,277.50
21	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	41,703	Boleto	4/17/2019	179.20
22	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	41,703	Boleto	4/17/2019	172.90
23	Luciano Ribeiro Ferro ME	24.930.538/0001-63	2	42,201	Boleto	4/22/2019	138.07
24	BRK Ambiental Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	42,202	Boleto	4/22/2019	126.36
25	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos Eireli	04.108.518/0001-02	1	42,203	Boleto	4/22/2019	784.00
26	Luciano Ribeiro Ferro ME	24.930.538/0001-63	2	42,204	Boleto	4/22/2019	160.00
27	Ministério da Fazenda	-	1	42,205	DARF	4/22/2019	148.28
28	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0001-04	2	42,206	Boleto	4/22/2019	546.14
29	Edna Cristina Fernandes Carnes	13.857.895/0002-08	2	551.227.000.125.00	Nfe000.000.174	4/24/2019	437.56
30	Ordem cancelada						
31	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	42,501	Boleto	4/25/2019	575.54
32	Digigas Com. De Gás Ltda	06.813.247/0001-03	2	42,502	Boleto	4/25/2019	276.00
33	FA Adm. E Vendas Imóveis Ltda ME	23.671.489/0001-29	2	42,601	Boleto	4/26/2019	2,453.22
<b>TOTAL</b>							<b>24,732.57</b>
<b>Sumaré - SP,06/05/2019</b>							
<hr/> <b>Camila Pereira de Camargo</b> Presidente				<hr/> <b>Marilena César de Freitas</b> Tesoureira			

▪

<input type="text" value="291.86"/>	15.86	
rh	outros	<b>terceiro</b>
15,367.72	9364.85	<b>0.00</b>

352.10



# 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

15,105.13

Subtrair

2 - Crédito em contas não correspondidos

39,440.02

Total da Receita

19-Mar

Valor a ser restituído

14.36

3-Apr

Valor referente a juros/multa ordem 05

15.86

16-Apr

Valor transferido para conta errada

333.9

26-Apr

Valor transferido para conta errada

34.07

3 - Cheques emitidos, em trânsito

Número

Data

Favorecido

Somar

4 - Débito não correspondido

24-Apr

Valor a ser restituído

0.51

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

-24,732.57

-24,732.57

Sumaré - SP, 06/05/2019

Camila Pereira de Camargo  
Presidente

Marilena César de Freitas  
Tesoreira

