



# 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: Maio/Junho	
<b>Receita</b> (valores recebidos, inclusive a contrapartida e os rendimentos - discriminar)		<b>Despesas</b> (despesas realizadas - conforme relação de pagamentos)	
<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>CONCEDENTE</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CONVENIENTE</b>	<b>TOTAL</b>
Saldo Anterior	15,105.13	Pagamento de Pessoal	29,710.75
Depósito 21/05/2019	19,698.52	Material de Consumo e Outros	8,974.23
Depósito 19/06/2019	19,698.52	Serv. De Terceiros	0.00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>VALORES A SEREM RESTITUÍDOS:</b>	
Saldo Anterior	0.00	30-May	436.37
Rendi/o Maio	16.15		
Rendi/o Junho	14.68		
<b>CRÉDITOS INDEVIDO DE TERCEIROS</b>			
<b>Subtotal</b>	<b>54,533.00</b>	<b>Subtotal</b>	<b>39,121.35</b>
		<b>Saldo P/ Próx. Bim.</b>	<b>15,411.65</b>
<b>Total:</b>	<b>54,533.00</b>	<b>Total:</b>	<b>54,533.00</b>
<b>Sumaré - SP, 05/07/2019</b>			
<b>Camila Pereira de Camargo</b> Presidente		<b>Marilena César de Freitas</b> 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 Venezia, Cep 13177-160, Sumaré/SP /Unid II: R. Rio Grande do Norte, nº 205, Nova Venezia, 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
34	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0001-04	2	50,201	Boleto	5/2/2019	385.08
35	Caixa Economica Federal	-	1	50,202	FGTS	5/2/2019	1,164.46
36	Camila Viana de Almeida Santo	41.632.113-6	1	30,429	Holerite	5/3/2019	2,258.38
37	Edna Cristina Lima	29.497.886-0	1	30,429	Holerite	5/3/2019	458.02
38	Kelly Cristina Roque da Silva	22.228.054-2	1	30,429	Holerite	5/3/2019	1,217.04
39	Maria Augusta da Silva	25.801.241-9	1	30,429	Holerite	5/3/2019	1,023.10
40	Rita da Solidade Batista Alves	22.634.663-8	1	30,429	Holerite	5/3/2019	1,474.32
41	Solange Regina Venezian	13,488,655	1	30,429	Holerite	5/3/2019	1,412.22
42	Talita Troleze de Toledo	46.141.904X	1	30,429	Holerite	5/3/2019	2,470.17
43	Veronica Miguel Araujo	19.629.058-2	1	30,429	Holerite	5/3/2019	1,393.39
44	EMTU Empres. Metrop. De Transportes Urbanos	58.518.069/0002-72	1	51,001	Boleto	5/10/2019	495.00
45	Associação de Saúde Portuguesa de Beneficiência	11.939.445/0001-58	1	51,002	Boleto	5/10/2019	302.15
46	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	51,501	Boleto Part.	5/15/2019	185.60
47	Auto Viação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	51,501	Boleto Part.	5/15/2019	163.80
48	Ministério da Fazenda	-	1	52,001	DARF	5/20/2019	118.50
49	Anselmo Com. Import. Export.	09.509.437/0001-20	2	52,201	Boleto	5/22/2019	243.00
50	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	556,977,000,005,411	Boleto	5/23/2019	154.70
51	Auto Viação Ouro Verde Ltda	43.257.658/0004-39	1	556,977,000,005,411	Boleto	5/23/2019	179.20
52	FA Adm. E Vendas Imóveis Ltda ME	23.671.489/0001-29	2	52,401	Boleto	5/24/2019	2,453.22



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

53	BRK Ambiental Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	52,402	Boleto	5/24/2019	196.30
54	Ministério da Fazenda	-	1	52,403	DARF	5/24/2019	145.56
55	Auto Posto de Paula Ltda	03.183.327/0001-34	2	52,701	Boleto	5/27/2019	250.00
56	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos Eireli	04.108.518/0001-02	1	52,901	Boleto	5/29/2019	784.00
57	Casa de Carnes Veneza Sumare Eireli	32.884.948/0001-43	2	52,902	Boleto	5/29/2019	782.37
58	Tenda Atacado Ltda	01.157.555/0001-04	2	53,101	Boleto	5/31/2019	436.34
59	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	60,301	Boleto	6/3/2019	744.82
60	Camila Viana de Almeida Santo	41.632.113-6	1	38,783	Holerite	6/6/2019	2,258.38
61	Edna Cristina Lima	29.497.886-0	1	38,783	Holerite	6/6/2019	1,014.06
62	Kelly Cristina Roque da Silva	22.228.054-2	1	38,783	Holerite	6/6/2019	1,356.10
63	Maria Augusta da Silva	25.801.241-9	1	38,783	Holerite	6/6/2019	1,023.10
64	Rita da Solidade Batista Alves	22.634.663-8	1	38,783	Holerite	6/6/2019	1,471.84
65	Solange Regina Venezian	13,488,655	1	38,783	Holerite	6/6/2019	1,351.65
66	Talita Troleze de Toledo	46.141.904X	1	38,783	Holerite	6/6/2019	2,664.75
67	Veronica Miguel Araujo	19.629.058-2	1	38,783	Holerite	6/6/2019	1,390.90
68	Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência	11.939.445/0001-58	2	61,001	Boleto	6/10/2019	302.15
69	Luciano Ribeiro Ferro ME	24.930.538/0001-63	2	61,002	Boleto	6/10/2019	440.00
70.A	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	61,701	Boleto	6/17/2019	8.10
70.B	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	61,701	Boleto	6/17/2019	66.90
70.C	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	61,701	Boleto	6/17/2019	9.90
71	BRK Ambiental Sumaré S/A	21.480.839/0001-44	2	62,501	Boleto	6/25/2019	202.83
72	FA Adm. E Vendas Imóveis Ltda ME	23.671.489/0001-29	2	62,601	Boleto	6/26/2019	2,453.22
73	Solange Regina Venezian	13,488,655	1	556,977,000,006,132	Recibo	6/28/2019	1,780.360



# **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>38,684.98</b>
--	------------------

**Camila Pereira de Camargo**  
Presidente

**Marilena César de Freitas**  
Tesoureira

▪

rh	outros	terceiro
29,710.75	8974.23	<b>0.00</b>

476.29
349.40

333.90
--------

476.29

84.90
-------







# 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				15,411.65
Subtrair				
2 - Crédito em contas não correspondidos				54,533.00
		Total da Receita		
3 - Cheques emitidos, em trânsito				
Número	Data	Favorecido		
Somar				
4 - Débito não correspondido				
	30-May	Transferencia indevida a ser pago prox mês		436.37
5 - Saldo do Balancete Financeiro (1 - 2 - 3 + 4)			-38,684.98	-38,684.98

Sumaré - SP, 05/07/2019

Camila Pereira de Camargo  
Presidente

Marilena César de Freitas  
Tesoureira