



# 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 N° 0615/2019 - Período: Julho/Agosto	
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	15,411.65	Pagamento de Pessoal	30,093.20
Depósito 19/07/2019	19,698.52	Material de Consumo e Outros	9,435.12
Depósito 20/08/2019	19,698.52	Serv. De Terceiros	0.00
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA:</b>		<b>VALORES A SEREM RESTITUÍDOS:</b>	
Saldo Anterior			
Rendi/o Julho	26.34		
Rendi/o Agosto	23.90		
<b>CRÉDITOS INDEVIDO DE TERCEIROS</b>			
30-Aug	436.37		
<b>Subtotal</b>	<b>55,295.30</b>	<b>Subtotal</b>	<b>39,528.32</b>
		<b>Saldo P/ Próx. Bim.</b>	<b>15,766.98</b>
<b>Total:</b>	<b>55,295.30</b>	<b>Total:</b>	<b>55,295.30</b>
<b>Sumaré - SP, 05/09/2019</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 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
74	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos Eireli	04.108.518/0001-02	1	70,101	Nfe000.258.396	7/1/2019	768.00
75	Companhia Paulista de Força e Luz	33.050.196/0001-88	2	70,201	Boleto	7/2/2019	638.75
76	Casa de Carnes Veneza Sumare Eireli	32.884.948/0001-43	2	70,202	Nfe000.000.008	7/2/2019	918.13
77	Camila Viana de Almeida Santo	41.632.113-6	1	56,266	Holerite	7/5/2019	1,130.45
78	Edna Cristina Lima	29.497.886-0	1	56,266	Holerite	7/5/2019	1,014.06
79	Kelly Cristina Roque da Silva	22.228.054-2	1	56,266	Holerite	7/5/2019	1,369.65
80	Maria Augusta da Silva	25.801.241-9	1	56,266	Holerite	7/5/2019	1,044.09
81	Rita da Solidade Batista Alves	22.634.663-8	1	56,266	Holerite	7/5/2019	1,490.47
82	Solange Regina Venezian	13,488,655	1	56,266	Holerite	7/5/2019	1,451.83
83	Talita Troleze de Toledo	46.141.904X	1	56,266	Holerite	7/5/2019	2,664.75
84	Veronica Miguel Araujo	19.629.058-2	1	56,266	Holerite	7/5/2019	1,409.53
85	Caixa Economica Federal	-	1	70,501	FGTS	7/5/2019	1,199.17
86 A	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	71,701	Boleto	7/17/2019	8.10
86 B	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	71,701	Boleto	7/17/2019	66.90
86 C	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	71,701	Boleto	7/17/2019	9.90
87	Brk Ambiental - Sumaré S.A.	21.480.839/0001-44	2	72,401	Boleto	7/24/2019	157.12
88	Ministério da Fazenda	-	1	72,501	DARF	7/25/2019	149.89
89	FA Adm. E Vendas Imóveis Ltda ME	23.671.489/0001-29	2	72,901	Boleto	7/29/2019	2,453.22
90	Cesta Basica Brasil Comercio de Alimentos Eireli	04.108.518/0001-02	1	72,902	Boleto	7/29/2019	717.68





# **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

39,528.32

Sumaré-SP, 05/09/2019

\_\_\_\_\_  
**Camila Pereira de Camargo**

Presidente

\_\_\_\_\_  
**Marilena César de Freitas**

Tesoureira

▪

85.10

rh	outros	terceiro
30,093.20	9435.12	<b>0.00</b>

-

476.29 tirar copia ilpi







# 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

## 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

15,766.98

Subtrair

2 - Crédito em contas não correspondidos

55,295.30

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)

-39,528.32

-39,528.32

Sumaré - SP, 05/09/2019

Camila Pereira de Camargo  
Presidente

Marilena César de Freitas  
Tesoureira