



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

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: Novembro/Dezembro	
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	12,407.80	Pagamento de Pessoal	30,472.21
Depósito 18/11/2019	19,698.52	Material de Consumo e Outros	6,735.54
Depósito 17/12/2019	19,698.52	Serv. De Terceiros	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:		VALORES A SEREM RESTITUÍDOS:	
Saldo Anterior			
Rendi/o Novembro	10.70		
Rendi/o Dezembro	18.04		
CRÉDITOS INDEVIDO DE TERCEIROS			
Subtotal	51,833.58	Subtotal	37,207.75
		Saldo P/ Próx. Bim.	14,625.83
Total:	51,833.58	Total:	51,833.58
Sumaré - SP, 10/01/2020			
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 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
162	Novaes Punjilo Ltda Me	23.705.366/001-61	2	110,401	Boleto	11/4/2019	243.00
163	Camila Viana de Almeida Santo	41.632.113-6	1	89	Holerite	11/5/2019	2,299.21
164	Kelly Cristina Roque da Silva	22.228.054-2	1	89	Holerite	11/5/2019	1,497.45
165	Leila de Fátima Santos	101.263.198-20	1	89	Holerite	11/5/2019	980.18
166	Maria Augusta da Silva	25.801.241-9	1	89	Holerite	11/5/2019	738.18
167	Solange Regina Venezian	13,488,655	1	89	Holerite	11/5/2019	1,271.50
168	Talita Troleze de Toledo	46.141.904X	1	89	Holerite	11/5/2019	2,567.46
169	Veronica Miguel Araujo	19.629.058-2	1	89	Holerite	11/5/2019	1,403.27
170	Cleide Ivan dos Santos	185852646	1	110,701	Holerite	11/7/2019	1,004.86
171	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	111,801	Boleto part.	11/18/2019	8.10
172	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	111,801	Boleto part.	11/18/2019	66.90
173	Desktop Internet Services	08.170.849/0001-15	2	111,801	Boleto part.	11/18/2019	9.90
174	Auto Aviação Ouro Verde	43.257.658/0004-39	1	111,802	Boleto	11/18/2019	166.40
175	Leila de Fátima Santos	101.263.198-20	1	25,506	Recibo	11/19/2019	1,071.52
176	Ministério da Fazenda	-	1	111,901	DARF	11/19/2019	128.70
177	Ministério da Previdência e Ass. Social	-	1	111,902	GPS	11/19/2019	1,291.41
178	Defal Atacado Bebidas e Alimentos Ltda	07.777.502/0001-72	1	111,903	Boleto	11/19/2019	741.60
179	Caixa Econômica Federal	-	1	111,904	FGTS	11/19/2019	61.40
180	Ministério da Fazenda	-	1	112,501	DARF	11/25/2019	145.74



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

37,207.75

Sumaré-SP, 10/01/2020

Camila Pereira de Camargo

Presidente

Marilena César de Freitas

Tesoureira

▪

84.90

-

524.15

valor de 191,64 é referente a funcionaria de ILPI

rh

outros

terceiro

84.90

30,472.21

6735.54

0.00

194.78

Multa de 34,30 paga com recurso proprio



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

14,625.83

Subtrair

2 - Crédito em contas não correspondidos

51,833.58

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)

-37,207.75

-37,207.75

Sumaré - SP, 10/10/2020

Camila Pereira de Camargo
Presidente

Marilena César de Freitas
Tesoureira