



CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
 Avenida 47, 0814 - Celina - Barretos/SP
 Fundada em 09 de Novembro de 1969, CMI, CEBAS

Proposta: 0174/2020

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

Entidade: Casa Transitória André Luiz

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 38 - Ano: 2020

Período: 17/08/2020 a 31/12/2020

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Repasse (C)		550031000057075	550031000057075	Prefeitura Municipal de Barretos CNPJ 44.780.609/0001-04		28/08/2020	28/08/2020	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2291	91501	Silva e Micheleto Supermercados Ltda CNPJ 07.418.980/0001-96	Alimentos	04/09/2020	15/09/2020	4.594,10	0,00	0,00	4.594,10	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2292	91502	Silva e Micheleto Supermercados Ltda CNPJ 07.418.980/0001-96	Alimentos	04/09/2020	15/09/2020	4.241,18	0,00	0,00	4.241,18	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	4229	93001	L Carlos da Silva Barretos-ME CNPJ 61.755.120/0001-93	Alimentos	30/09/2020	30/09/2020	2.734,68	0,00	0,00	2.734,68	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	setembro	0	Casa Transitória "André Luiz" CNPJ 45.284.353/0001-07	Financeira	30/09/2020	30/09/2020	5,24	0,00	0,00	5,24	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2312	103001	Silva e Micheleto Supermercados Ltda CNPJ 07.418.980/0001-96	Alimentos	30/10/2020	30/10/2020	16.163,30	0,00	0,00	16.163,30	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	outubro	0	Casa Transitória "André Luiz" CNPJ 45.284.353/0001-07	Financeira	31/10/2020	31/10/2020	6,16	0,00	0,00	6,16	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	21321	550031000105322	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda CNPJ 00.175.100/0002-30	Alimentos	23/11/2020	23/11/2020	3.233,52	0,00	0,00	3.233,52	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2326	112301	Silva e Micheleto Supermercados Ltda CNPJ 07.418.980/0001-96	Alimentos	23/11/2020	23/11/2020	15.933,20	0,00	0,00	15.933,20	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	novembro	0	Casa Transitória "André Luiz" CNPJ 45.284.353/0001-07	Financeira	30/11/2020	30/11/2020	1,75	0,00	0,00	1,75	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2331	120801	Silva e Micheleto Supermercados Ltda CNPJ 07.418.980/0001-96	Alimentos	03/12/2020	08/12/2020	17.668,04	0,00	0,00	17.668,04	



CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
 Avenida 47, 0814 - Celina - Barretos/SP
 Fundada em 09 de Novembro de 1969, CMI, CEBAS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	2332	120803	Silva e Micheleto Supermercados Ltda CNPJ 07.418.980/0001-96	Alimentos	03/12/2020	08/12/2020	1.712,10	0,00	0,00	1.712,10	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	4565	120802	L Carlos da Silva Barretos-ME CNPJ 61.755.120/0001-93	Alimentos	03/12/2020	08/12/2020	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	21496	550031000105322	GLT Drogaria e Perfumaria Ltda CNPJ 00.175.100/0002-30	Alimentos	07/12/2020	08/12/2020	4.844,88	0,00	0,00	4.844,88	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	4646	121501	L Carlos da Silva Barretos-ME CNPJ 61.755.120/0001-93	Alimentos	15/12/2020	15/12/2020	1.013,70	0,00	0,00	1.013,70	
BB001/AG6621-4/CC15.411-3 CMAS (Federal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato	dezembro	0	Casa Transitória "André Luiz" CNPJ 45.284.353/0001-07	Financeira	31/12/2020	31/12/2020	0,55	0,00	0,00	0,55	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00				
(2) Valores Transferidos R\$									78.000,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									13,70				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									78.013,70				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									78.013,70				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									78.013,70				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									0,00				
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$									0,00				
(6) Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse R\$									0,00				
(=) Subtotal de Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$									0,00				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios, Devoluções de Saques não Utilizados e/ou Compensações na Conta do Repasse R\$									0,00				
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$									0,00				
Saldo Final no Período (D+E) R\$									0,00				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				