



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

Proposta: 0006/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano

Entidade: Casa Transitória André Luiz

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 32 - Ano: 2021

Período: 11/08/2020 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/CC 15.411-3 CMAS (Federal)	Repasse (C)		55003100005 3709	55003100005 3709	Prefeitura Municipal de Barretos CNPJ 44.780.609/0001-04		11/08/2020	11/08/2020	46.312,00	0,00	0,00	46.312,00	
BB001/AG6621/CC 15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	286848	55036800000 1162	Med Center Comercial Ltda CNPJ 00.874.929/0001-40	Equipamentos de Proteção Individual	12/08/2020	13/08/2020	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
BB001/AG6621/CC 15.411-3 CMAS (Federal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	287039	55036800000 1162	Med Center Comercial Ltda CNPJ 00.874.929/0001-40	Equipamentos de Proteção Individual	13/08/2020	13/08/2020	312,00	0,00	0,00	312,00	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00				
(2) Valores Transferidos R\$									46.312,00				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,00				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									46.312,00				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									46.312,00				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00				
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									46.312,00				
(-) 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				



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
(-) 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				